



**Gobernación
de Norte de
Santander**

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP

2025

www.ifinorte.gov.co



	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 2 de 25	

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
1. MARCO NORMATIVO.....	4
1.1 Internacional.....	4
1.2 Nacional.....	4
1.3 Otros Documentos.....	6
2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.....	6
2.1 Misión.....	6
2.2 Visión.....	6
2.3 Objetivos de Calidad.....	6
2.4 Política de Calidad.....	7
2.5 Funciones.....	7
2.6 Estructura Orgánica de IFINORTE.....	8
2.7 Mapa de Procesos de IFINORTE.....	8
2.8 Articulación con el Modelo Integrado de Gestión (MIPG).....	9
3. DIAGNOSTICO.....	9
3.1 Matriz DOFA.....	11
4. OBJETIVOS DEL PLAN.....	12
4.1 Objetivo General.....	12
4.2 Objetivos Específicos.....	12
5. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP.....	12
6. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER – IFINORTE.....	13

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 3 de 25	

6.1 Componente 1. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	14
6.2 Componente 2. Racionalización de Trámites.....	15
6.3 Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales	16
6.4 Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia	17
6.5 Componente 5. Transparencia, Estado Abierto, Acceso a la Información Pública y Cultura de Legalidad.....	18
6.6 Componente 6. Iniciativas Adicionales	19
7. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO	20
7.1 Alcance.....	20
7.2 Términos y definiciones	20
7.3 Metodología	24
7.4 Monitoreo y seguimiento.....	24
7.5 Presupuesto del programa de transparencia y ética en el sector público	24
7.6 Anexos.....	25

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 4 de 25	

PRESENTACIÓN

El Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander- IFINORTE, creado mediante ordenanza # 010 del 03 de diciembre de 1974, es un establecimiento público de carácter departamental, dotado de Personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo fin primordial es el desarrollo integral económico-social y cultural del Departamento mediante la prestación de servicios de créditos y de garantía en obras de servicio público para beneficio de los municipios y el departamento.

IFINORTE, en cumplimiento del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y las políticas de gestión y desempeño incorporadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, presenta el Programa de transparencia y ética en el sector público “PTEP” con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misión en la vigencia 2025. Por todo esto, se diseña PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO, para que sea la comunidad el primer beneficiario de los servicios que presta el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander y por ende este orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Este Plan tiene como objetivo dar a conocer a los grupos de interés y ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas que permitan a IFINORTE la prevención y mitigación de la ocurrencia de eventos de corrupción; las acciones establecidas para lograr la racionalización y optimización de los trámites institucionales; los ejercicios de rendición de cuentas sobre la gestión institucional que tienen como objetivo promover la cultura del control social; las acciones para lograr el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano y los grupos interesados de la Entidad; el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública; y estrategias encaminadas a garantizar la ética bajo los principios de articulación interinstitucional, excelencia, calidad, aprendizaje e innovación, integridad, transparencia y confianza.

El artículo 209 de la Constitución Nacional señala como ser la función pública: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

La Ley 2195 de 2022, “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 31 modificar el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad”

1. MARCO NORMATIVO

1.1 Internacional

- a) Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC)
- b) Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC)

1.2 Nacional

- a) Constitución Política de 1991

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 5 de 25	

- b) Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- c) Ley 412 de 1997, por la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra la Corrupción", suscrita en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis.
- d) Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- e) Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- f) Ley 970 de 2005, por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.
- g) Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- h) Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- i) Ley 1712 de 2014, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- j) Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- k) Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- l) Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.
- m) Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
- n) Ley 1955 de 2019, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
- o) Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- p) Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- q) Decreto 1499 de 2017, Capítulo 2, Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión de Desempeño Institucional.
- r) Decreto 1450 de 2012, por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.
- s) Decreto 2641 del 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- t) Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- u) Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
- v) Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- w) Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- x) Decreto 1166 de 2016, por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.
- y) Decreto 672 de 2017, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 6 de 25	

- z) Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- aa) Decreto 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.

1.3 Otros Documentos

- a) CONPES 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.
- b) CONPES 167 de 2013. Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública.
- c) Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Versión No.2 de 2015.
- d) Guía de servicio al ciudadano. DAFP – ESAP.
- e) Guía para la inscripción y racionalización de trámites y servicios de la Administración Pública. DAFP
- f) Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015.
- g) Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
- h) Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida.

2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

El Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander IFINORTE, es un establecimiento público de carácter departamental, dotado de Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio Propio, creado mediante la Ordenanza 10 del 3 de diciembre de 1974 y reglamentado por el Decreto 43 Bis del 30 de enero 1976 y la Ordenanza 070 Bis del 3 de diciembre de 1993.

IFINORTE, Es el resultado de un proceso de modernización estatal; que contribuye al desarrollo económico y social de la región Nortesantandereana mediante la financiación de sus inversiones, la administración de sus recursos, el fomento y la participación en empresas de economía mixta y de la prestación de servicios de asesoría en aspectos de mejoramiento y gestión institucional.

Somos la Entidad Financiera del Departamento Norte de Santander encargada de generar desarrollo económico y social mediante la prestación de servicios financieros a los entes territoriales, institutos descentralizados y empresas sociales del estado E.S.E.

2.1 Misión

Generar desarrollo económico y social mediante la prestación de servicios financieros y gestión de proyectos, que impulsen y promuevan el desarrollo del Departamento Norte de Santander.

2.2 Visión

Ser reconocido en el año 2026 como el Instituto líder en prestación de servicios financieros, apoyo a programas de fomento, apoyo en la estructuración, generación y cofinanciación de proyectos que contribuyan al desarrollo del Departamento Norte de Santander.

2.3 Objetivos de Calidad

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 7 de 25	

- Optimizar la prestación de servicios en colocación a través de las diferentes líneas de créditos para obtener mayores rendimientos financieros
- Establecer indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos establecidos
- Establecer acciones de mejora continua para asegurar la optimización de los servicios prestados
- Establecer mecanismos de retroalimentación adecuados para recopilar y procesar la información recibida por los clientes
- Garantizar el aprendizaje continuo a través de un plan de capacitaciones que permitan mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad

2.4 Política de Calidad

En IFINORTE estamos comprometidos con el desarrollo de la región, mediante la optimización de servicios financieros y la administración de recursos y proyectos, fundamentados en los principios de eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de calidad, MIPG y MCI, garantizando la sostenibilidad financiera y económica del Instituto, el mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros clientes.

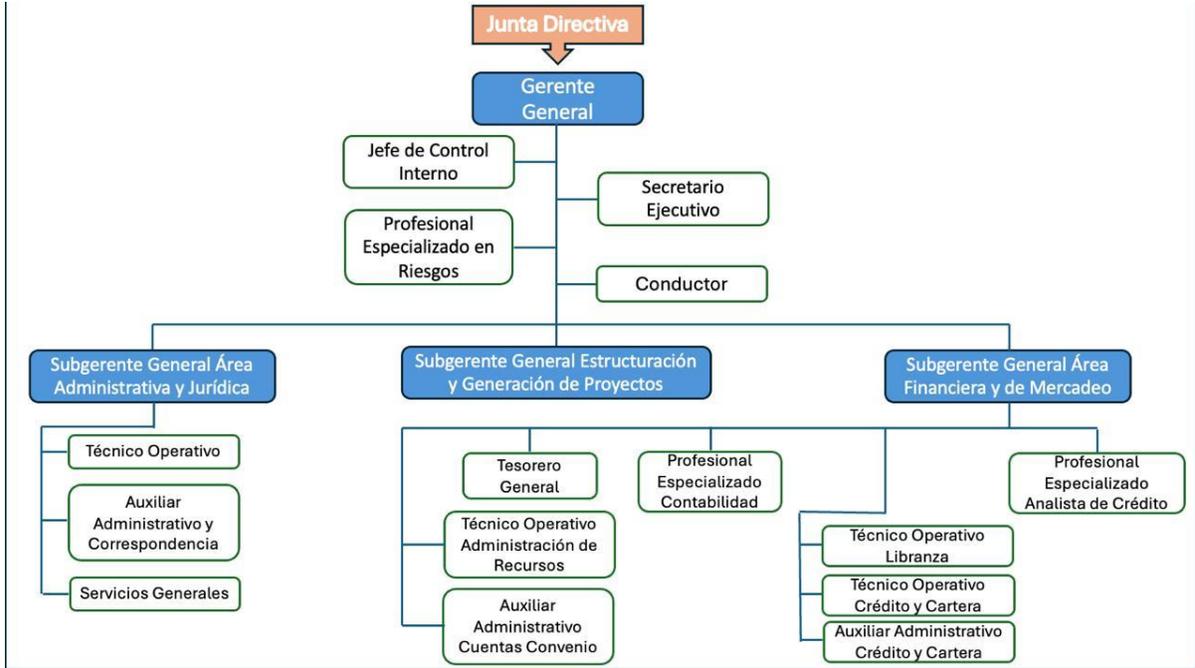
2.5 Funciones

El Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander IFINORTE tiene como funciones las siguientes:

- A. Suscribir con la Gobernación, los Municipios y sus entidades descentralizadas, los convenios necesarios que le permitan recaudar y/o administrar recursos procedentes de la prestación de servicios públicos y de su presupuesto.
- B. Así mismo, suscribirá con el Departamento, los municipios de Norte de Santander y sus entidades descentralizadas, convenios para tramitar el pago de participaciones, auxiliares, aportes y administrar los dineros provenientes de estas operaciones
- C. Los servicios de intermediación del Instituto serán remunerados de acuerdos, con las tasas y tarifas pactadas en el convenio.
- D. Administrar dineros que a cualquier título provengan de Entidades Públicas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- E. Administrar los recursos económicos puestos a disposición por el Departamento u otras entidades.
- F. Conceder préstamos con garantía conforme al manual de créditos del Instituto y demás disposiciones que existan para el efecto.
- G. Servir de intermediario financiero entre las Entidades Financieras de cualquier carácter y los municipios del Departamento.
- H. Prestar asesoría técnica y legal a los solicitantes de los servicios del crédito de IFINORTE.
- I. Suscribir con el Departamento convenios o acuerdos para el manejo de los créditos, fuente de recursos provenientes del Presupuesto Nacional y/o Departamental y sus entes descentralizados con destino a los municipios.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 8 de 25	

2.6 Estructura Orgánica de IFINORTE



2.7 Mapa de Procesos de IFINORTE

IFINORTE cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, definido por procesos y procedimientos



	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 9 de 25	

2.8 Articulación con el Modelo Integrado de Gestión (MIPG)

Bajo la perspectiva del MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN (MIPG) en donde converge el sistema de desarrollo administrativo, el sistema de gestión de calidad para lograr la satisfacción de las necesidades de la población a través de la promoción y estímulo a los procesos inherentes a la administración pública territorial, que garanticen la lucha y prevención de la corrupción. Es así como, se concibe MIPG bajo los lineamientos de la Ley 1499 de 2017 como un punto de partida en materia implementación de dicha política; ejerciendo aplicabilidad a partir del ciclo de denominado dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, y controlar la gestión de las organizaciones públicas o como en este caso nuestro Instituto Financiero; una vez usado este mecanismo se obtienen resultados tendientes a presentar experiencias exitosas en lo que se refiere a planes de desarrollo y la satisfacción de necesidades y resolución de problemas incluyendo la integridad y calidad inmersas en el servicio.

3. DIAGNOSTICO

A continuación, se presenta el informe de Control Interno al seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción del último cuatrimestre de 2024 efectuado en diciembre de 2024, el cual se fundamenta en la observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental y denuncias recibidas.

 <p>IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 10 de 25	

 <p>IFINORTE 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.: 32

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Y RIESGOS DE CORRUPCION.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2024.	
DESTINATARIO: Dra. Lady Carolina Bermúdez Duran -Subgerente Generación y Estructuración de Proyectos.	
OBJETIVO PLANEADO: Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y Riesgos de Corrupción presentados durante el tercer cuatrimestre de 2024	
ALCANCE REAL: Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y Riesgos de Corrupción presentados durante el tercer cuatrimestre de 2024.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento a las actividades establecidas, al archivo documental y denuncias recibidas.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<p>*Se elaboró el Programa de Transparencia y Ética Pública, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 y se publicó en la página Web.</p> <p>*Desde la Subgerencia Generación y Estructuración de proyectos se realizó el monitoreo al Programa de Transparencia y ética pública y riesgos de corrupción a corte 30 de diciembre de 2024.</p> <p>*Se cuenta con los informes de seguimiento al plan de acción de IFINORTE.</p> <p>*Se realizó publicación en la página web de Ifinorte para la promoción de la rendición de cuentas. https://ifinorte.gov.co/download/proceso-de-rendicion-de-cuentas/</p> <p>*Se realizó la rendición de cuentas de la gestión realizada por IFINORTE en la vigencia 2024, de manera virtual a través de las redes sociales de la entidad.</p> <p>*Se realizó la evaluación de desempeño laboral a los funcionarios de carrera. A través de la plataforma: EDI. https://edi.cense.gov.co/#/login.</p> <p>*Se realiza la encuesta de percepción y satisfacción de los usuarios, y el análisis de los resultados.</p> <p>*Ifinorte divulga a través de su página web institucional los medios disponibles de atención al ciudadano.</p>	<p>*No se ha actualizado el usuario en la plataforma SUI de la función pública, para la gestión de los tramites y/o OPAS de la entidad.</p> <p>*No se observó la revisión de los procedimientos establecidos para la atención al ciudadano, actividad programada en el componente 4 "mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia".</p> <p>*No se observó la actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC, actividad programada en el componente 5 "transparencia, estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad".</p>
---	--

 <p>IFINORTE 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 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO No.: 32

<p>*Se cuenta con usuario en el SIGEP para el cargue y actualización de las hojas de vida, así mismo se encuentran actualizadas a la fecha.</p> <p>*Desde la ventanilla única se lleva el inventario de solicitudes de información pública mediante el Excel de PQRSDF descargado desde el sistema de gestión documental SIEP.</p> <p>*Desde Control Interno se realiza el seguimiento a las PQRSDF de manera semestral.</p>	<p>*Se cuenta con usuario en el SIGEP para el cargue y actualización de las hojas de vida, así mismo se encuentran actualizadas a la fecha.</p>
--	---

CONCLUSIONES

De la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y Riesgos de Corrupción, se puede inferir que se cumplieron la mayoría de las metas establecidas en el, sobre todo las que tienen que ver con información al ciudadano, a través de la página Web de la entidad, que se encuentran consignadas en los Planes Institucionales, aprobados y publicados.

Por otra parte, se hace necesario fortalecer las acciones para el cumplimiento de la gestión de tramites y/o OPAS, informar los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios a nivel gerencia, con el fin de identificar acciones de mejora, realizar la revisión de los procedimientos establecidos para la atención al ciudadano, realizar la actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC.

Finalmente, se recomienda elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2025, bajo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la secretaria de transparencia de la Presidencia de la República.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:
- 2.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-24
REVISADO POR: - HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-24
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-24

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 11 de 25	

3.1 Matriz DOFA

		FORTALEZAS	DEBILIDADES
FACTORES INTERNOS		<ul style="list-style-type: none"> - El instituto cuenta con inversiones estratégicamente diversificadas que aseguran la generación de dividendos para su reinversión. - Variedad en la oferta de diferentes líneas de crédito. - Certificación de calidad ISO 9001:2015. - Facilidad para consultar los movimientos de cuenta y extractos mensuales a través del aplicativo SIEPCUSTOMER. - Talento humano idóneo y capacitado en la planta activa del instituto. - Se cuenta con un Plan de Bienestar social. - La entidad cuenta con un manual de funciones actualizado alineado a las necesidades del instituto. - Facilidad en el recaudo de cartera debido a la implementación de los pagos por PSE. - Exoneración del 4x1000. - Única entidad con recursos públicos que ofrece apalancamiento financiero a los Municipios de Norte de Santander. - Tasas de interés bajas y no cobro de comisiones. - Visibilidad de los servicios del Instituto en redes sociales y pagina web. 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de recurso humano especializado en las áreas de Sistemas, Jurídica, Mercadeo y de Calidad. - Baja cobertura en municipios lejanos. - Activos improductivos altos. - Cartera morosa que afecta la liquidez del Instituto.
		OPORTUNIDADES	AMENAZAS
FACTORES EXTERNOS		<ul style="list-style-type: none"> - Inversión social - Creación de nuevas líneas de negocio. - Supervisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia que abre la posibilidad de ampliar el portafolio a nuevos productos según las necesidades del mercado. - Posibilidades de alianzas estratégicas con las diferentes Secretarías de despacho de la Gobernación de Norte de Santander para el desarrollo de proyectos. - Convenios con fondos internacionales interesados en proyectos de impacto social y económico. - Apertura de nuevas sedes para fortalecer la cobertura en el Departamento. - Mejoramiento en los procesos y estrategias para recuperación de cartera morosa. 	<ul style="list-style-type: none"> - La competencia (tasas de interés, beneficios y requisitos). - Inseguridad informática. - El no contar con la supervisión de la Superintendencia Financiera para captar más recursos de las instituciones aliadas, limita en el campo de acción de nuevos negocios. - Las entidades financieras de la banca comercial privada, tienen mayor poder financiero lo cual pueden ofrecer mejores tasas y plazos, tanto en colocación, comercialmente tienen mayores elementos para ofertar el servicio financiero. - Hechos que obliguen a cesar las actividades misionales del instituto.

La matriz DOFA también conocida como matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico que se utiliza para evaluar la situación actual del instituto, ayudando a identificar áreas de mejora, oportunidades de crecimiento y estrategias para enfrentar desafíos, pero que a su vez este alineado con el estado actual de IFINORTE, a las estrategias de Gerencia y al Plan de Desarrollo del Departamento.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 12 de 25	

4. OBJETIVOS DEL PLAN

4.1 Objetivo General

Establecer las estrategias de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano de IFINORTE en la vigencia 2025 Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción identificados en los procesos e incrementar la confianza ciudadana.

4.2 Objetivos Específicos

- Identificar, analizar y valorar los posibles hechos generadores de corrupción a los cuales sea susceptible el Instituto, a través de la construcción del mapa de riesgos de corrupción, administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus respectivas medidas de control, monitoreo, revisión y seguimiento.
- Establecer el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la “guía para la gestión del riesgo de corrupción”.
- Implementar las estrategias definidas en el PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO para la vigencia 2025 y realizar las actividades orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción, administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Realizar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y/o automatizar los trámites existentes en el Instituto, que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y los servicios prestados.
- Hacer visible la gestión de IFINORTE a los grupos de interés, informando, explicando y dando a conocer los resultados de la gestión del Instituto a los ciudadanos, entidades del sector público y privado, órganos de control y partes interesadas, mediante mecanismos asertivos y adecuados.
- Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios de IFINORTE aumentando el nivel de satisfacción de los clientes, partes interesadas y ciudadanos, gestionando sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias PQRDSF.
- Promover la participación ciudadana en la gestión.
- Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública del Instituto a través de medios físicos y electrónicos.

5. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP

El PTEP de IFINORTE establece siete (07) principios fundamentales, los cuales deben reflejar nuestras acciones a todo nivel y se integran a los principios rectores que inspiran nuestro código de ética institucional que son:

Principio de la legalidad: Incumbe el compromiso de todos los funcionarios de IFINORTE, deben velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución Nacional, leyes, las disposiciones que expidan el Consejo Directivo, los manuales y políticas fijadas por el Instituto.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 13 de 25	

1. Principio de Transparencia: Es aquel acto o escrito mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado responde materialmente a la entidad o cualquier persona que presente una solicitud de acceso a información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.
2. Principio de la honestidad: Se dirige a todos los funcionarios públicos y colaboradores del Instituto, para que sean conscientes de sus responsabilidades legales, laborales, de convivencia y morales, y que su ejercicio sea en cumplimiento honesto frente a las partes interesadas, el Instituto, el departamento y el país, para que su actuar se vea reflejado en el negocio legal, honesto, transparente y legítimo; principio que debe ser acatado por la Consejo Directivo, la Gerencia, subgerentes, profesionales, técnicos y auxiliares, garantizando una conducta intachable y preservación del buen nombre del Instituto.
3. Principio de la buena fe: En el ejercicio de sus funciones y acciones personales se debe actuar con buena fe, con diligencia y cuidado, velando permanentemente por el respeto de las personas y el cumplimiento de la ley y las normas internas del Instituto.
4. Principio de la lealtad: Implica ser leal con el Instituto y todas las personas que en el laboran, así como el cliente externo, toda persona está obligada a comunicar oportunamente a su superior jerárquico todo hecho o irregularidad cometida por otro funcionario o de un tercero, que afecte o pueda lesionar la imagen y reputación del Instituto, de sus clientes, accionistas y directivos.
5. Principio del interés general e Institucional: Todas las actuaciones de los funcionarios y colaboradores de IFINORTE siempre deben estar regidas por el interés general y la institucionalidad a todo nivel debe estar ajena a cualquier interés económico personal, familiar y social. Las conductas transparentes están exentas de dádivas, pagos o recompensas que les garantice realizar, retener o conseguir una ventaja.
6. Principio de la veracidad: Se refiere a la verdad que corresponde a la realidad de los hechos o lo que sentimos y a la capacidad de las personas para decir siempre la verdad y ser sincero, honesto, franco y tener buena fe, en las respuestas verbales o escritas frente a solicitudes o situaciones diarias previstas o imprevistas.

6. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER – IFINORTE

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Departamento Norte de Santander – IFINORTE se ha comprometido a consolidar los más altos estándares éticos y a cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Esta política es de orientar a todas las personas empleadas por la Entidad, o que trabajen para el Instituto en cuanto a las normas y reglamentos aplicables en contra de la corrupción y el soborno. IFINORTE tiene cero tolerancias frente a cualquier conducta que pudiera considerarse soborno o que de alguna manera se considere corrupta.

El PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO “PTEP”, está conformado por seis (6) componentes. Además, de acuerdo con lo establecido en Ley 2195 del 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”; Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, entre otras cosas:

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 14 de 25	

Los componentes del Plan se describen a continuación:

1. Primer Componente: Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.
2. Segundo componente: Racionalización de tramites
3. Tercer componente: Rendición de cuentas institucionales.
4. Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia.
5. Quinto componente: Transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.
6. Sexto componente: Iniciativas adicionales.

6.1 Componente 1. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción

Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en la matriz de riesgos institucional existente, ajustando la metodología a los lineamientos definidos en el documento, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

Componente 1: Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.				
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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	Profesional Especializado en Riesgos Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	30/04/2025
	Comunicar el Programa de transparencia y ética pública 2025.	Una (1) jornada de socialización con los Líderes de Proceso	Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	28/02/2025
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Profesional de Riesgos y Líderes de Procesos	28/02/2025

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 15 de 25	

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Publicar en la página web institucional el mapa de riesgos.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	15/03/2025
	Publicación del Programa de transparencia y ética pública	Promocionar y divulgar el programa de transparencia y ética pública	Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	31/01/2025
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión	Monitoreo mapa de riesgos de corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Mapa de Riesgos Revisado	Profesional de Riesgos y líderes de dependencias.	30/04/2025
			Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	30/08/2025
				30/12/2025
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	30/04/2025
				30/08/2025
				30/12/2025

6.2 Componente 2. Racionalización de Trámites

IFINORTE da cumplimiento al componente de racionalización de trámites estableciendo acciones para la organización de los trámites en las dependencias misionales del Instituto que atienden solicitudes de usuarios, clientes, y partes interesadas, organizando la información, para optimizar el flujo de información de cada al ciudadano y tener un control al interior de la Entidad.

Componente 2: Racionalización de trámites				
Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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 de estructuración y generación de proyectos y líderes de procesos misionales	30/04/2025
	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 de estructuración y generación de proyectos	30/06/2025

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 16 de 25	

Subcomponente /proceso 2 Priorización de Trámites	Priorizar los trámites a racionalizar, teniendo en cuenta las Directrices del DAFP.	Trámites priorizados	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/07/2025
	Capacitación sobre formas de racionalización en el SUIT.	Capacitación a funcionarios designados.	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/03/2025
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 de estructuración y generación de proyectos	30/06/2025
	Racionalizar los trámites aprobados en el SUIT	Avanzar en la racionalización de los trámites priorizados por la Entidad.	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/12/2025

6.3 Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales

A través del tercer componente, se continua con la estrategia que le posibilita al Instituto aumentar la confianza con el Estado y la sociedad, toda vez que la rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de informar desde la fuente principal la gestión y resultados logrados.

Componente 3: Rendición de cuentas institucionales				
Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensibles	Elaboración y Publicación de informes de cumplimiento del Plan Indicativo y Plan de Acción de la Entidad.	Cuatro (4) Informes publicados.	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30-04-2025 30-06-2025 30-09-2025 30-12-2025

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Divulgación de información a través de las Redes Sociales	100% publicaciones realizadas a través de las redes sociales	Gerencia General	30/12/2025
	Promocionar, convocar e incentivar a nuestros clientes, usuarios y comunidad en general sobre la importancia de la participación en la Rendición de Cuentas en la página web institucional.	Publicación página web Institucional	Gerencia General	30/12/2025
	Realizar actividad Pública de Rendición de cuentas	Una (1) actividad pública de Rendición de Cuentas	Gerencia General	30/12/2025
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.	Dos (2) campañas publicadas.	Gerencia General	30-06-2025 30-12-2025
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	30/12/2025

6.4 Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia

A través de este componente IFINORTE continúa con la estrategia que le permite al Instituto mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 18 de 25	

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia.				
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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	30-12-2025
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Mejorar los canales digitales de atención al ciudadano.	100% publicaciones realizadas a través de las redes sociales	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2025
	Promocionar, convocar e incentivar a nuestros clientes, usuarios y comunidad en general sobre la importancia de la participación en la Rendición de Cuentas a través de la página web institucional.	Publicación página web Institucional	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2025
	Realizar actividad Pública de Rendición de cuentas	Una (1) actividad pública de Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30-12-2025
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 al a atención al ciudadano	Subgerencia Administrativa y Jurídica	28-02-2025 30-08-2025

6.5 Componente 5. Transparencia, Estado Abierto, Acceso a la Información Pública y Cultura de Legalidad

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados por la Ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 19 de 25	

Componente 5. Transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.				
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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. Área de sistemas y comunicaciones.	30-06-2025 30-12-2025
	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	31-01-2025
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. Área de Archivo y Correspondencia.	30-07-2025 30-12-2025
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. Área de Archivo y Correspondencia.	30-08-2025 30-12-2025
	Actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC.	Sistema Integrado de Conservación Actualizado	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de Archivo y Correspondencia.	30-12-2025
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. Área de Archivo y Correspondencia.	30-07-2025 30-12-2025
	Seguimiento a la gestión de las PQRSDF.	Dos (02) Informes semestrales consolidados	Control Interno	30-07-2025 30-12-2025

6.6 Componente 6. Iniciativas Adicionales

En el Instituto y dentro de este componente, incluye el Código de Integridad, adoptado mediante la ley 2016 de 2020, se adoptó e implementó el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por parte de todas las entidades del Estado a nivel nacional y territorial y en todas las Ramas del Poder Público.

IFINORTE asume de vital importancia una cultura organizacional enfocada a la satisfacción de las necesidades de los usuarios por ello revela valores que el servidor público del instituto aplica en su cotidianidad como lo son: honestidad,

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS		PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL		FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP		Página 20 de 25	

respeto, compromiso, y diligencia; de acuerdo con el Código de Integridad del Servidor Público en el Instituto, con el fin de obtener resultados dinámicos en materia de eficiencia, transparencia, en aras de enaltecer el servicio y la integridad pública.

Componente 6. Iniciativas adicionales				
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Conflicto de intereses	Capacitación en Conflicto de Intereses.	Una (1) capacitaciones.	Subgerencia Administrativa y Jurídica.	31-07-2025
Subcomponente 2: Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.	Capacitación en Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.	Una (1) capacitaciones.	Subgerencia Financiera y de Mercadeo.	30-09-2025

IFINORTE adelantará campañas de lucha contra la corrupción dirigidas a:

- a) Fomentar el ejercicio de supervisión de contratos de forma adecuada y oportuna.
- b) Sensibilizar al interior del Instituto sobre los delitos contra la Administración Pública.

Adicionalmente, el Instituto se unirá al Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción que lidera la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

7. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO

7.1 Alcance

El PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO para la vigencia 2025 es aplicable a todos los procesos del Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander.

7.2 Términos y definiciones

- Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de estos.
- Audiencia pública de rendición de cuentas: proceso a través del cual se abren espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los resultados de la gestión de un periodo, en el cual se resumen aspectos cruciales.
- Audiencia Pública: proceso a través del cual se crean espacios institucionales de participación ciudadana para la toma de decisiones administrativas o legislativas, con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a participaren el proceso decisorio de la Administración Pública. Se busca que exista un diálogo en el cual se discutan aspectos

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 21 de 25	

relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas, planes, programas, cuando se puedan afectar derechos o intereses colectivos.

- Ciudadano: persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no en Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio en el país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier miembro de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y que sea destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con éste con el fin de ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones.
- Control Social: busca la vinculación directa de los ciudadanos con el ejercicio público, con el objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa.
- Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.
- Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios derivados de los mismos.
- Diálogo: son aquellas prácticas en las cuales las entidades públicas, además de brindar información a los ciudadanos, dan explicaciones y justificaciones de las acciones realizadas durante la gestión, en espacios presenciales o de manera oral. Así mismo, gracias a los avances tecnológicos de los últimos tiempos, el diálogo se puede desarrollar a través de canales virtuales como videoconferencias, chats, redes sociales, entre otros espacios diseñados para el mismo fin.
- Emisor: es la persona encargada de codificar, generar y transmitir un mensaje de interés a través de diferentes medios y canales.
- Financiación del terrorismo: El financiamiento del terrorismo capta fondos para llevar a cabo actividades terroristas.
- Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
- Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción: herramienta que le permite a la entidad identificada, analizar y controlar posibles hechos generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
 - Información: disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o servidor, desde el momento de la planeación hasta las fases de control y evaluación.
 - Información pública: es la información generada por el sector público o que sea de naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de varios medios.
- Innovación abierta: busca ir más allá de los límites internos de las entidades, la cooperación con otras entidades o agentes externos juegan un papel fundamental. Es decir, se combina el conocimiento interno con el externo.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 22 de 25	

- **Lavado de activos:** El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
- **Lenguaje Claro:** es el conjunto de principios que permiten a instituciones públicas y privadas usar un lenguaje que garantice claridad y efectividad en la comunicación de información que afecta la vida de los ciudadanos, en sus derechos o deberes, prestando especial atención a las características de la audiencia al momento de comunicar.
- **Matriz de Riesgos:** herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles consecuencias y su forma de tratamiento.
- **Rendición de Cuentas:** Expresión del control social que comprenda acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - entidades- ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr los principios de Buen Gobierno.
- **Riesgo de corrupción:** Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
- **Medio de comunicación:** son los instrumentos utilizados en la sociedad, con el objetivo de informar y comunicar un mensaje de manera masiva, a través de uno o más canales definidos.
- **Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:** centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
- **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:** recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
- **Parte interesada:** persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización.
- **Participación Ciudadana:** es el derecho que tiene toda persona de expresarse libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el proceso de toma de decisiones.
- **Políticas de manejo del Riesgo:** son los criterios que orientan la toma de decisiones para tratar, y en lo posible minimizar, los riesgos en la entidad, en función de su evaluación.
- **Racionalización de Trámites:** facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
- **Red social:** sitio web en el cual se crean comunidades virtuales, en los cuales un grupo de personas mantienen vínculos según sus propios intereses.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 23 de 25	

- Rendición de cuentas: expresión del control social que comprende acciones de peticiones de información, diálogos e incentivos. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
- Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.
- Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncias: proceso administrativo implementado por el Departamento Nacional de Planeación para recibir comunicaciones de parte de los ciudadanos. A través de este proceso se pueden formular peticiones, solicitudes de documentos, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción internos, relacionadas directamente con las funciones del DNP.
- Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano: conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades públicas y privadas encaminadas a la generación de estrategias tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el ciudadano y la Administración Pública.
- Trámites: conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio.
- Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.
- Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos o a diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.
- Trámites: conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio.
- Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.
- Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos o a diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 24 de 25	

- Rendición de cuentas: De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión.

En el proceso de rendición de cuentas participan las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y los organismos de control.

7.3 Metodología

La formulación del Programa inició con la definición del contexto estratégico de la entidad en torno a cada uno de los seis (6) componentes: estrategia de prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, estrategia anti trámite, estrategia para la rendición de cuentas institucionales, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, estándares para la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y, contratación, a partir de los cuales se establecieron los posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se puedan presentar en la entidad, se realizó la elaboración de diagnósticos con las diferentes áreas del Instituto, en los que se identificaron las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites institucionales; las necesidades de información dirigidas usuarios y ciudadanos en el marco de la estrategia de rendición de cuentas; la definición del estado de implementación de la política de servicio al ciudadano; el estatus de avance en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y qué acciones se deben adelantar en el marco de la promoción de la ética y la cultura de la transparencia.

7.4 Monitoreo y seguimiento

El PTEP será monitoreado por parte de la Oficina de Control Interno, profesional especializado de riesgos y la subgerencia de proyectos, por lo que se realizarán mesas de trabajo con las áreas responsables de implementar el plan con el fin de tener alertas tempranas sobre el cumplimiento de este; con la posibilidad de que el Plan presente continua retroalimentación por parte de los ciudadanos a través del correo electrónico controlinterno@ifinorte.gov.co.

El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO, 2025 será realizado por la Oficina de Control Interno, estos seguimientos se realizarán tres veces al año con los siguientes cortes, así: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

7.5 Presupuesto del programa de transparencia y ética en el sector público

Los recursos con que cuenta la entidad para adelantar las actividades en desarrollo del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO no se especifican en el programa en forma detallada, dado que el Instituto para desarrollar las actividades para combatir la corrupción y riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas se ejecutan inherentemente en el cumplimiento obligatorio de los procesos determinados en la prestación de sus servicios financieros y con las actividades y funciones específicas de cada funcionario en el desarrollo normal actividades y procedimientos establecidos y el mejoramiento de las diferentes estrategias. Así mismo, en cuanto a actividades en la mejora o adecuación física y logística estos se encuentran incluidos en los proyectos relacionados con la tecnología de la información y en la admiración de bienes y mantenimiento.

	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS	PEI-PL-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL	FECHA 28-01-2025	VERSIÓN 1
	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Página 25 de 25	

7.6 Anexos

1. Programa de transparencia y ética pública 2025
2. Mapa de riesgos de corrupción 2025

El presente PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO VERSIÓN 2025 del INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER, se aprueba en San José de Cúcuta a los treinta (30) días del mes de enero de 2025.

Original firmado
LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN
Gerente General