

TRD 110-28-02

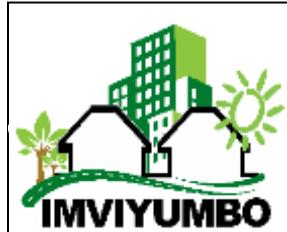


INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO -
IMVIYUMBO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

Oficina Asesora de Planeación
20-1-2023



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

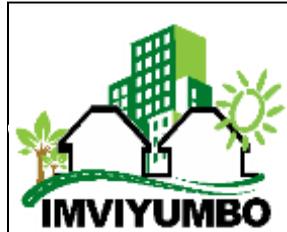
Código: PL-GPS-01

Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 1 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Política de Administración de Riesgos	Seguimiento semestral (Junio y Diciembre) a la posible materialización de los riesgos.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño última semana del semestre evaluado.	Gestión de Planeación Gestión Gerencial	Junio 2023 Diciembre 2023	Actividad no programada para el periodo evaluado.	N.A.	20%	N.A.
	Re inducción de la Política de Riesgo vigente a los funcionarios	Listado de Asistencia	Gestión de Planeación	Marzo 2023	La Política de Administración del Riesgo fue actualizada en la vigencia 2022 quedando: OD-GPS-03 (V3) 2022, y socializada en la jornada Jueves de Gestión No 5 del 17 de marzo de 2022. Sin embargo, en la presente vigencia se esta revisando nuevamente la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a la actualización que se le está realizando a la Matriz de Riesgos Anticorrupción, que en su nueva versión se denominara Mapa de Riesgos versión 2023. Razón por la cual se reprograma la Re-Inducción para el mes de Mayo de 2023.	Convocatoria por correo institucional, listado de asistencia, presentación y registro fotográfico. Proyección de los documentos en revisión (Archivo digital).	20%	10%
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validar la matriz vigente con los líderes de los procesos y sus equipos	Listado de Asistencia	Líderes de los Procesos Gestión de Planeación	Marzo a Noviembre 2023	La Matriz o Mapa de Riesgos Anticorrupción se encuentra en actualización y validación con los equipos de trabajo de los procesos, por un profesional de apoyo a la gestión de la Dirección Administrativa y Financiera, a quien se le asigno contractualmente por su experiencia. Se tiene proyectado el avance de verificación de los riesgos de 6 procesos para el mes de mayo de 2023. El jefe de la Oficina Asesora de Planeación validará y aprobará la información final.	Listados de asistencia de las mesas de trabajo. Borrador del nuevo Mapa de Riesgos Anticorrupción versión 2023, de 6 procesos.	15%	4%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 2 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Consulta y divulgación	Publicar en página Web el mapa de riesgos de corrupción vigente y/o actualizado	Mapa de Riesgos publicado	Gestión de Planeación	Enero ó por actualización	<p>En enero en la página web de IMVIYUMBO anterior, que fue cambiada al formato del MINTIC en marzo de 2023, se encontraba la Matriz de Riesgos Anticorrupción FO-GPS-27 (Versión 4 del 1 de septiembre de 2022).</p> <p>Actualmente la página continua en actualización de la información por parte del equipo de Comunicaciones de IMVIYUMBO, que se encuentra subiendo la información de todas las ares de acuerdo al nuevo formato del MINTIC. Razón por ola cual aun no aparece el documento de la Matriz de Riesgos Anticorrupción.</p> <p>De igual manera, el documento se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI / Carpeta digital de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>La Matriz o Mapa de Riesgos Anticorrupción también se encuentra en actualización a versión 2023, una vez se apruebe, se envía al equipo de Comunicaciones para su actualización en la página web de IMVIYUMBO:</p>	<p>Documento en el SIGI / Carpeta digital de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Página web de IMVIYUMBO en actualización conforme a los lineamientos del MINTIC.</p>	15%	0%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

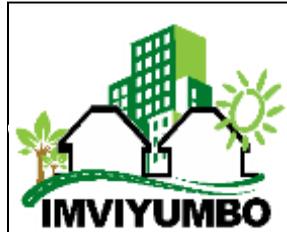
Fecha: 20/01/2023

Página 3 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Monitoreo y Revisión	Realizar informes de monitoreo a los riesgos de corrupción de todos los niveles	Informe de monitoreo PAAC	Líderes de los Procesos Gestión de Planeación	Junio 2023 Diciembre 2023	Actividad no programada para el periodo evaluado.	N.A.	15%	N.A.
Seguimiento	Realizar informes de seguimiento a la gestión de los riesgos y sus controles	Informe de evaluación y control	Gestión de Control Interno	Abril 2023 Septiembre 2023	El profesional de apoyo a la gestión de Control Interno informa que la verificación, evaluación y seguimiento a la gestión de los riesgos esta programada para los meses de mayo, agosto y noviembre de 2023, donde se generaría los informes. Por tal razón de acuerdo al cronograma de la Oficina de Control Interno, se replantea la programación de la actividad.	Actividad reprogramada.	15%	0%

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Total Cumplimiento 1° Cuatrimestre 2023: 14%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 4 de 13

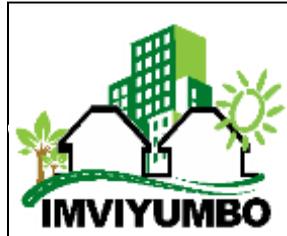
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Identificación de trámites y registro ante SUIIT	Capacitación a los colaboradores involucrados con el componente de racionalización de trámites y en el registro de trámites ante el Sistema único de trámites - SUIIT.	Jornada de capacitación en el componente de racionalización de trámites	Gestión de Planeación Gestión del Talento Humano	Julio 2023	Actividad no programada para el periodo evaluado.	N.A.	20%	N.A.
	Elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos – OPA	Inventario de trámites y OPA	Gestión de Planeación Líderes de proceso	Abril 2023	La Oficina Asesora de Planeación ya identifico los tramites a reportar al SUIIT, que son: 1. Mejoramiento de Vivienda 2. Legalización y Titulación de Predios 3. Subsidio de Arrendamiento Temporal	Se cuenta con el formato para Inventario de Tramites FO-GPS-22 (V1/2021) Archivos digitales secretaria de la Oficina Asesora de Planeación, Carpeta SUIIT 2022	30%	8%
	Iniciar gestión ante el SUIIT del registro del primer trámite de la Entidad	Registro del primer trámite ante el SUIIT	Gestión de Planeación	Abril 2023	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación pospuso el registro de tramites.	Actividad pendiente.	30%	0%
Racionalización de trámites	Realización del cronograma de actividades para la racionalización de trámites	Cronograma de actividades para priorización de trámites a racionalizar	Gestión de Planeación	Marzo 2023	Actividad pendiente.	Actividad pendiente	20%	0%

Componente 2: Racionalización de Trámites

Total Cumplimiento 1° Cuatrimestre 2023: 8%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

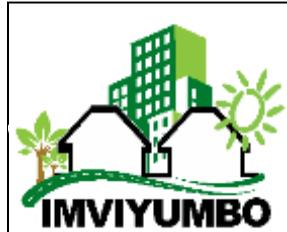
Código: PL-GPS-01

Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 5 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 3: Rendición de Cuentas								
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Fina
Preparación de la entidad para la rendición de cuentas	Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad mediante la aplicación del autodiagnóstico "rendición de cuentas" y la última rendición de cuentas realizada	Autodiagnóstico	Gestión de Planeación Gestión de Control Interno	Marzo 2023	Diagnostico conforme a la guía de la DAFP, realizado para la Audiencia de Rendición de Cuentas Anual vigencia 2022.	Documento en Excel / Carpeta digital SIGI / Rendición de Cuentas / Archivos Oficina Asesora de Planeación	15%	15%
	Ajuste de la documentación asociada a la rendición de cuentas	Documentación actualiza para la audiencia de rendición de cuentas	Gestión de Planeación Gestión TIC	Febrero-Marzo 2023	La Oficina Asesora de Planeación ya actualizo los instrumentos para la Audiencia de Rendición de Cuentas Anual vigencia 2022, conforme a la guía de la DAFP.	Instrumentos para la estrategia de RC / Carpeta digital SIGI / Rendición de Cuentas / Archivos Oficina Asesora de Planeación	15%	15%
	Identificación de grupos de interés y canales de divulgación	Listado de posibles invitados a participar en la audiencia de rendición de cuentas	Gestión de Planeación Gestión TIC	Marzo 2023	El equipo de comunicaciones se encuentra organizando la estrategia de comunicaciones y divulgación pública del evento, desde las invitaciones para los grupos de valor identificados, piezas publicitarias hasta el guion para la presentación de la RC. Pendiente de aprobación por la Gerencia General.	Documentación en archivos digitales / Proceso Comunicación y Divulgación Pública / Oficina Asesora de Planeación.	10%	5%
	Convocar a Jornada pública de rendición de cuentas a la comunidad y entes de control	Convocatoria efectuada, video de transmisión	Gestión de Planeación Gestión TIC	Marzo – Abril 2023	La Gerencia General aún no define la fecha de la jornada, se encuentra proyectada para la última semana del mes de mayo de 2023. Una vez se defina, se realiza la convocatoria por los diferentes medios de divulgación. Ya se cuenta con el material publicitario proyectado.	Documentación en archivos digitales / Proceso Comunicación y Divulgación Pública / Oficina Asesora de Planeación.	10%	5%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

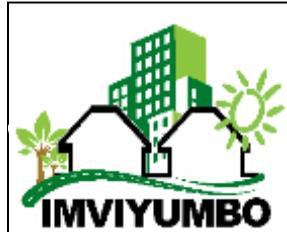
Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 6 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 3: Rendición de Cuentas								
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Fina
	Elaboración de informes de rendición de cuentas (Presupuesto, Cumplimiento de Metas, Contratación, Mejoras)	Informe de rendición de cuentas	Gestión de Planeación Todos los procesos	Abril 2023	El Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 ya se encuentra elaborado, para aprobación de la Gerencia General y publicación en la Página web institucional.	Informe de Rendición de Cuentas Anual vigencia 2022 / Carpeta digital SIGI / Rendición de Cuentas / Archivos Oficina Asesora de Planeación	10%	10%
Ejecución de la rendición de cuentas	Rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia	Evento de rendición de cuentas a la ciudadanía	Gestión Gerencial Gestión de Planeación Gestión TIC	Abril – Mayo 2023	Actividad reprogramada por la Gerencia General para mayo 2023.	N.A.	10%	N.A.
Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas.	Realizar y evaluar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la entidad sobre el ejercicio de rendición de cuentas	Encuestas diligenciadas e Informe resultados de la Encuesta	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Mayo – Junio 2023	Actividad no programada para el periodo evaluado.	N.A.	10%	N.A.
Información a través de los canales de comunicación establecidos por la entidad.	Publicación en página web de informes de gestión	Informe de gestión publicado	Gestión de Planeación Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Enero y cuando aplique	En enero en la página web de IMVIYUMBO anterior, que fue cambiada al formato del MINTIC en marzo de 2023, se encontraban los Informes de Gestión Vigencia 2022 y de Empalme 2020-2023. De igual manera, en la página actual ya fueron subidos por el equipo de comunicaciones.	Informe de Gestión vigencia 2022 publicado en la página web de IMVIYUMBO: http://www.imviyumbo.gov.co/control/informe-al-entidad Informe de Empalme 2020-2023 en la página web de IMVIYUMBO: http://www.imviyumbo.gov.co/control/informe-de-gestion-20202023	20%	20%

Componente 3: Rendición de Cuentas
Total Cumplimiento 1° Cuatrimestre 2023: 70%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

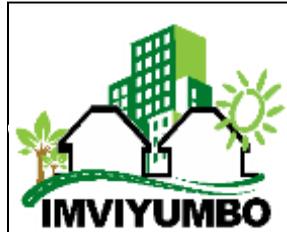
Fecha: 20/01/2023

Página 7 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor de la Entidad.	Caracterización Grupos de valor	Gestión Vivienda Social (Técnico Operativo)	Marzo a Junio 2023	La Dirección Técnica cuenta la caracterización de los usuarios por cada programa: Vivienda Nueva con los beneficiarios del proyecto Palomino, Titulación con los beneficiarios de los títulos entregados, Mejoramientos de vivienda para cada convocatoria y los de Reubicación con las familias del sector de la "Cuchilla". De igual manera, desde la vigencia 2022 se ha fortalecido la información de los usuarios de acuerdo al enfoque diferencial y se rinde un reporte a la Secretaria de Bienestar. Se hace uso de formatos como: <i>FO-GVS-17 Caracterización Socio-Económica</i> <i>FO-GVS-18 Caracterización Socio-Económica - Grupo Familiar</i> <i>FO-GVS-26 Caracterización Reubicación</i>	Archivos por cada programa misional / Dirección Técnica.	20%	8%
Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir y socializar el portafolio de servicios	Campaña de difusión del portafolio de servicios	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Marzo 2022 Agosto 2022	El portafolio de servicios fue diseñado en la vigencia 2022 pero no fue aprobado.	Diseño digital en el proceso de Comunicaciones y Divulgación Pública.	15%	8%
Talento Humano	Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano y formación en lenguaje claro.	Capacitación realizada	Gestión del Talento Humano Gestión Gerencial (Profesional Universitario adscrito a la Gerencia)	Enero a Noviembre de 2022	Los temas se encuentran en el PIC 2023, pero la capacitación aún no se ha realizado por parte del Proceso Gestión de Talento Humano – PIC 2023.	Cronograma del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2023	10%	5%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 8 de 13

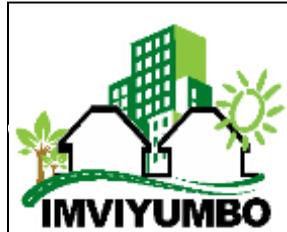
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Normativo y procedimental	Divulgar y capacitar a los funcionarios en la Política de Servicio al Ciudadano Institucional y el Protocolo de Atención al Ciudadano	Capacitación realizada	Gestión del Talento Humano Gestión Gerencial (Profesional Universitario adscrito a la Gerencia)	Febrero a Noviembre de 2022	Los temas se encuentran en el PIC 2023, pero la capacitación aún no se ha realizado por parte del Proceso Gestión de Talento Humano – PIC 2023.	Cronograma del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2023	25%	12.5%
Relacionamiento con el ciudadano	Medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y socialización del informe.	Encuestas de satisfacción del usuario	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Marzo y Septiembre 2023	Se cuenta con dos informes de atención al ciudadano en las instalaciones de IMVIYUMBO, sin embargo a la fecha no se ha implementado las Encuestas de Satisfacción al Usuario a la espera de que inicie la ejecución de obras de los proyectos 2023. También se cuenta con las siguientes Encuestas: <i>FO-GCD-03 Encuesta Atención al Usuario.</i> <i>FO-GVS-16 Encuesta de satisfacción (Por programa misional)</i> <i>FO-GGE-05 Encuesta de satisfacción</i> <i>FO-GGE-16 Encuesta satisfacción atención al usuario – ventanilla</i> <i>FO-GDU-12 Encuesta satisfacción – entrega de obra</i> <i>FO-GDU-13 Encuesta percepción mejoramiento parques</i> <i>FO-GDU-15 Encuesta proyectos</i> Por tal razón, se reprograma la realización de la primera actividad para el mes de junio de 2023.	Encuestas en el SIGI / Carpeta digital BOX / Proceso al que pertenecen según codificación.	30%	10%

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Total Cumplimiento 1° Cuatrimestre 2023: **43.5 %**



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

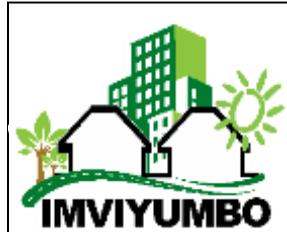
Fecha: 20/01/2023

Página 9 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Lineamientos de Transparencia Activa	Difundir la gestión de la Entidad por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la pág. web institucional. Implementar y socializar el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad.	Productos periodísticos publicados Socialización del canal de denuncias	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	A partir de febrero de 2023	En la página web de IMVIYUMBO y en las redes sociales (Instagram y Facebook) se encuentran las noticias del 2023 sobre la gestión de la Entidad. El canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad aún no se ha implementado.	Noticias de la Entidad publicadas en la página web: http://www.imviyumbo.gov.co/tema/noticias	20%	10%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Informes mensuales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes	Gestión Gerencial (Profesional Universitario adscrito a la Gerencia) Gestión de Control Interno	A partir de febrero de 2023	El profesional adscrito a la Gerencia realiza seguimiento al comportamiento de los PQRSD mensual. El sistema de gestión documental – ODIN también lleva el registro de los PQRSD (Plataforma). La Oficina de Control Interno informe de seguimiento a los PQRSD. Sin embargo, a la fecha no se han presentado los informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Archivos del Profesional adscrito a la Gerencia que reporta a la Oficina de Control Interno. Plataforma ODIN (Ventanilla única IMVIYUMBO) Informe Oficina de Control Interno.	20%	10%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 10 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Adoptar, socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental - PGD de la Entidad	Instrumentos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño debidamente socializados	Gestión Documental	Febrero – Marzo 2023	<p>La Entidad cuenta con los siguientes instrumentos archivísticos con versiones 2020, 2021, 2022 y 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuadro de clasificación documental CCD • Tabla de Retención Documental - TRD • Programa de gestión documental - PGD • Plan institucional de archivos – PINAR • Formato único de inventario documental – FUID • Banco terminológico de tipos, series y sub series documentales – BANTER <p>El equipo del Proceso Gestión Documental y Archivo, de la Dirección Administrativa y Financiera tiene pendiente la adopción de los tres instrumentos archivísticos para su publicación.</p>	Proceso Gestión Documental y Archivo – Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI (Carpeta digital BOX)	20%	10%
Criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Diseñar el modelo de formatos comprensibles para la divulgación de información de interés general sobre los programas misionales.	Formatos para la divulgación de información sobre los programas misionales en la Página Web	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública Gestión TIC	A partir de febrero de 2023	La página web actual de IMVIYUMBO se encuentra parametrizada de conformidad con los lineamientos del MINTIC, que componen la estrategia de gobierno digital, facilitando la interacción del usuario con la información. No requiere otros formatos, porque ya están preestablecidos.	Página web de IMVIYUMBO: http://www.imviyumbo.gov.co/	20%	20%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 11 de 13

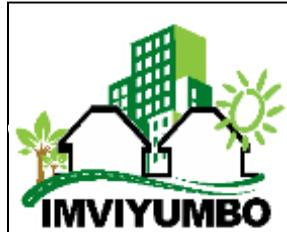
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento a las PQRSD por la página WEB y otros canales tecnológicos (# de solicitudes recibidas, Trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, # de solicitudes que se negó el acceso a la información)	Informes trimestrales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes	Gestión Gerencial (Profesional Universitario adscrito a la Gerencia) Gestión de Control Interno	Abril, Julio, Octubre 2023	El profesional adscrito a la Gerencia realiza seguimiento al comportamiento de los PQRSD mensual. El sistema de gestión documental – ODIN también lleva el registro de los PQRSD (Plataforma). La Oficina de Control Interno informe de seguimiento a los PQRSD.	Archivos del Profesional adscrito a la Gerencia que reporta a la Oficina de Control Interno. Plataforma ODIN (Ventanilla única IMVIYUMBO) Informe Oficina de Control Interno.	20%	20%

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Total Cumplimiento 1° Cuatrimestre 2023: **70%**



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-GPS-01

Versión: 4

Fecha: 20/01/2023

Página 12 de 13

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 6: Mecanismos Adicionales								
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Programación	Avances	Evidencias	% Ponderado	% Avance Final
Código de Integridad	Realizar campañas de apropiación del Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad.	Dos campañas realizadas Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad	Gestión del Talento Humano	A partir de febrero de 2023 Enero a Diciembre 2023	Aún no se ha realizado por parte del Proceso Gestión de Talento Humano.	Actividad Pendiente.	50%	0%
Conflicto de interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Actividades pedagógicas a los funcionarios sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés Capacitación realizada y publicaciones del Código General Disciplinario en la página web y correo institucional	Gestión Jurídica	Marzo 2023 Mayo 2023	Los temas se encuentran en el PIC 2023, pero la capacitación aún no se ha realizado por parte del Proceso Gestión de Talento Humano – PIC 2023.	Cronograma del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2023	50%	25%

Componente 6: Mecanismos Adicionales
Total Cumplimiento 1° Cuatrimestre 2023: **25%**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: PL-GPS-01	
		Versión:	4
		Fecha:	20/01/2023
		Página 13 de 13	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	% AVANCE
Componente 1	14%
Componente 2	8%
Componente 3	70%
Componente 4	43.5%
Componente 5	70%
Componente 6	25%
TOTAL CUMPLIMIENTO	38,41%

FIN INFORME

*Elaboro: Mónica Marmolejo Olaye – Profesional apoyo a la Gestión
 Revisó y aprobó: Diego Javier Álzate Cuero – Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Fecha: Mayo 2 de 2023.*