





La OCI determina si se elabora anualmente la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Indicando: el mapa y la Matriz de riesgos de corrupción, las medidas para mitigar estos riesgos, estrategias anti trámites y mecanismos de mejoramiento de atención al ciudadano. Ley 1474 Art. 73.

Ver en la Página WEB de IDECESAR. En el Link de Transparencia/Plan Anticorrupción/ Estrategia (Versión I- de 2024) Mapa y la Matriz de Riesgos2024

Se publicó a tiempo en la página web y se socializó en el Comité de Riesgos con los funcionarios. Acta 01/2024



IDECESAR

Instituto para el Desarrollo del Sector

MATRIZ DE RIEGOS (ANTICORRUPCIÓN)

Actualizado 2024

| Área del Proceso                                  | Proceso                             | Riesgo                                                                       | Descripción del Riesgo                                                       | Actividad                                                                        | Causa                                                            | Efecto                                        | Tipo de Impacto | Agente Generador | Tipo de Evento                         | Frecuencia | Impacto      | Exposición RI | Control                                                      | Política de Manejo | Clase      | Documentación                                      | Exposición RR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| TESORERÍA                                         | GESTIÓN DE TESORERÍA                | Lavado de Activos en las aperturas de los diferentes tipos de cuentas        | Lavado de activos en las aperturas de los diferentes tipos de cuentas        | Identificar las salidas no conformes                                             | No tener en cuenta la consulta en listas restrictivas            | Sanciones e investigaciones fiscales          | Riesgo Legal    | Clientes         | Ejecución y Administración de procesos | Posible    | Catastrófico | EXTREMO       | Tener autorización del área administrativa                   | Transferir         | Preventivo | Procedimiento documentado y actualizado            | BAJO          |
| GERENCIA – CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO – TESORERÍA | GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | No reportar operaciones sospechosas por parte de los empleados del Instituto | No reportar actividades sospechosas por parte de los empleados del Instituto | Documentar e implementar planes de mejora                                        | Falta de capacitación a los empleados sobre el manual de SARLAFT | Permitir el lavado de activos en el Instituto | Riesgo Legal    | Clientes         | Prácticas legales                      | Probable   | Mayor        | ALTO          | Capacitación al personal del Instituto en temas relacionados | Transferir         | Preventivo | Procedimiento documentado, actualizado y divulgado | Bajo          |
| JURIDICA                                          | GESTIÓN JURIDICA                    | Contratos que no cumplan con los requisitos de servicios o de compra         | Contratos que no cumplen con los requisitos de los servicios o de compra     | Planificación y documentación de las actividades de los procesos de contratación | No realizar pliegos de condiciones adecuados                     | Contratación irregular                        | Riesgo Legal    | Clientes         | Ejecución y administración de procesos | Posible    | Mayor        | ALTO          | Verificación de los documentos aportados en la contratación  | Retener            | Preventivo | Procedimiento documentado y actualizado            | Bajo          |
| CRÉDITO Y CARTERA                                 | GESTIÓN DE CRÉDITOS                 | Recibir obsequios, donaciones o propinas en la intervención                  | Recibir obsequios, donaciones o propinas en la intervención                  | Verificación de las garantías y todos los documentos suministrados por el        | No realizar un buen análisis en el estudio de crédito            | Enriquecimiento ilícito                       | Riesgo Legal    | Clientes         | Fraude Interno                         | Posible    | Mayor        | EXTREMO       | Formatos que certifiquen la transparencia en el proceso de   | Retener            | Detectivo  | Procedimiento documentado                          | MODERADO      |

Actualizado 2024

|                 |                      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                   |                                                      |                  |           |                |         |       |      |                                 |            |           |                           |      |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------|-------|------|---------------------------------|------------|-----------|---------------------------|------|
|                 |                      | ón de los trámites y procesos                                                           | ón de los trámites y procesos adelantados en la colocación a favor de terceros o por interés personal del servidor público solicitante | solicitante                               |                                   |                                                      |                  |           |                |         |       |      | los desembolsos de los créditos |            |           |                           |      |
| CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN Y CONTROL | Alteración de base de datos, información o documentos del Instituto en beneficio propio | Alteración de registros, base de datos o documentos del Instituto en beneficio propio o de terceros                                    | Evaluación del sistema de control interno | No realizar auditorías periódicas | Permitir el lavado de activos a través del Instituto | Riesgo operativo | Productos | Fraude externo | Posible | Mayor | ALTO | Auditorías periódicas           | Transferir | Detectivo | Procedimiento documentado | Bajo |

**En materia de PQRS**

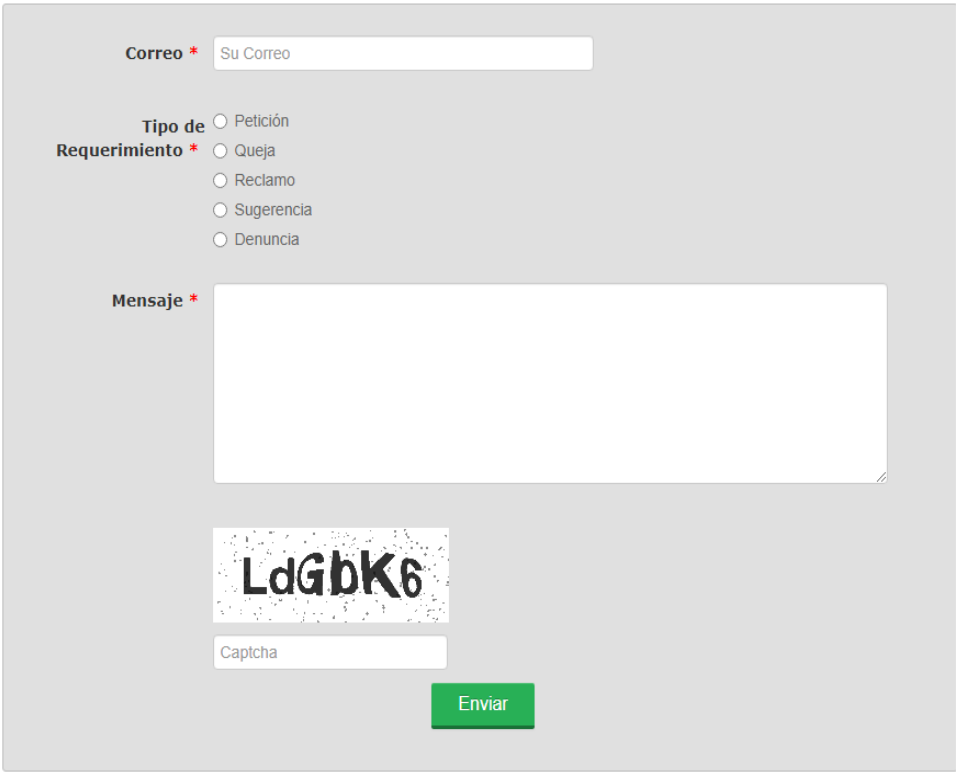
Verificar que la Oficina de Control Interno rinda a la Administración de la E n t i d a d, el informe semestral sobre el particular de atención al ciudadano en el marco de las normas legales vigentes". Art. 76 Inciso 1

Se tiene un aplicativo que monitorea el sistema de PQR y se elabora un informe semestral a la Gerencia.

Mediante el Informe semestral se puede apreciar como la comunidad se comunica e identifica sus peticiones, quejas y reclamos con el Instituto.

Asimismo las respuestas correspondientes

Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias



|                                  |                                                                                                           |                                                                                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Estrategia de Moralidad Pública. | A través de la página web se encuentran publicados los contratos y convenios que se elaboran en IDECESAR. | Publicar los contratos para que la comunidad conozca la contratación que se da en IDECESAR. |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Mecanismos para la Transparencia:</b> Para la Vigencia actual se tiene publicada en la web, el plan de acción para el año 2024 y el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2.024. | Revisar que se haya publicado por medio idóneo Artículo 74 Inciso 2.<br>Ley 1474 y ley 1712 | Se verificó que ya se encuentra publicado para la vigencia 2.024. |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   | <div> <b>PLAN DE ACCION IDECESAR 2024</b></div> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   | OBJETIVOS                                                                                                                          | METAS                                                                                                                                                                   | AREAS RESPONSABLES                                                                                                    | TIPO METAS                     | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL                                                                                                        | Gestionar recursos con el Departamento para colocacion de microcreditos                                                                                                 | Gerencia                                                                                                              | Gestion                        | FEBRERO 2024    | DICIEMBRE 2024       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                    | Entregar de Microcréditos en los diferentes municipios del Departamento                                                                                                 | Credito y Cartera                                                                                                     | Producto                       | FEBRERO 2024    | DICIEMBRE 2024       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                    | Otorgamiento de creditos de libranza                                                                                                                                    | Credito y Cartera                                                                                                     | Producto                       | FEBRERO 2024    | DICIEMBRE 2024       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                    | Implementar estrategias de desarrollo empresarial que mejoren la competitividad e incentive la innovación en microempresarios y emprendedores del departamento          | Emprendimiento y desarrollo                                                                                           | Producto                       | FEBRERO 2024    | DICIEMBRE 2024       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                    | EJECUCION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS                                                                                                                                      | Mejoramiento de las condiciones socio-economicas y culturales de los diferentes municipios del Departamento del Cesar | Unidad de gestion de proyectos | Producto        | FEBRERO 2024         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   | FORTALECIMIENTO AMBIENTAL                                                                                                          | Ejecutar actividades dirigidas al desarrollo, recuperacion, preservacion y mejoramiento de las areas de conservacion de las cuencas hidricas del departamento del Cesar | Unidad de gestion de proyectos                                                                                        | Producto                       | FEBRERO 2024    | DICIEMBRE 2024       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                    | Implementación de estrategias para contribuir a mejorar los bosques secos tropical del Departamento del Cesar                                                           | Unidad de gestion de proyectos                                                                                        | Producto                       | FEBRERO 2024    | DICIEMBRE 2024       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                |                 |                      |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                         |                                                             |                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Verificar que en la ejecución de los contratos de interventoría se haya constituido y aprobado la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal. Ley 1474 Art, 85. | Ver el Informe de Auditoría para la Contratación y de la Oficina de Control Interno donde se cumplen estos requisitos en los contratos que aplican. | Se hizo la verificación y se encuentran las pólizas de cumplimiento en los contratos y/o del Convenios del Instituto. | MES DE JULIO DE 2024                              |                                                                                                                         |                                                             |                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES     | OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD                                                                                           | PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE                                | FECHA DE RESPUESTA | TIE RES |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 04/07/2024                                        | PARQUE BIO- SALUDABLE Y LUDICO-RECREATIVO DEL BARRIO LAS FLORES DE VALLEDUPAR                                           | Junta De Acción Comunal Urbanización La Flores 2022-2026    | 22/07/2024         | 9 día   |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 08/07/2024                                        | Seguimiento a Sentencia Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Valledupar Ciudad | Juana del Carmen Pacheco Sotto Asesora de Paz Departamental | 10/07/2024         | 3 día   |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                   | Radicado No. 20001-31-21-003-00061-00                                                                                   |                                                             |                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 08/07/2024                                        | Información de un de Funcionario IDECESAR                                                                               | CCR JURIDICO SAS ALIADO EXTERNO CREAR PAIS SA               | 23/07/2024         | 10 háb  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 30/07/2024                                        | Información Financiera, administrativa y operativa de IDECESAR de la vigencia 2023                                      | Claudia Margarita Zuleta Murgas                             | 26/01/2024         | 2 día   |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | TOTAL PETICIONES MES JULIO: (4) CUATRO PETICIONES |                                                                                                                         |                                                             |                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                         |                                                             |                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                         |                                                             |                    |         |

|  |  |  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |            |                |
|--|--|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|  |  |  | 18/10/2024                                                 | Información de un de<br>Funcionario de<br>IDECESAR                                                                                                                                                                                                                  | CCR JURIDICO SAS ALIADO<br>EXTERNO CREAR PAIS SA                             | 23/10/2024 | 3 días hábiles |
|  |  |  | TOTAL DE PETICIONES MES DE OCTUBRE 2024 (1) UNA PETICION   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |            |                |
|  |  |  | MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |            |                |
|  |  |  | 20/11/2024                                                 | Seguimiento a<br>Sentencia de fecha 26<br>de noviembre de 2018,<br>proferida por el<br>Juzgado Segundo Civil<br>Del Circuito<br>Especializado En<br>Restitución De Tierras<br>De Valledupar – Cesar,<br>solicitante: <b>GLADIS<br/>MARIA RODRIGUEZ<br/>GUERRERO</b> | Juana del Carmen Pacheco<br>Sotto<br><b>Asesora de Paz<br/>Departamental</b> | 22/11/2024 | 3 días hábiles |
|  |  |  | TOTAL DE PETICIONES MES DE NOVIEMBRE 2024 (1) UNA PETICION |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |            |                |
|  |  |  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |            |                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|--|
|  |  |  | MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |
|  |  |  | 16/12/2024                                                                                                                                                                                                                                          | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EN ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES | JAIME ANTONIO ESCOBAR ESCOBAR CESOPP UNIVERSIDAD DE SANTANDER -UDES | 19/12/2024 | 3 días hábiles |  |  |
|  |  |  | TOTAL DE PETICIONES MES DE DICMEBRE 2024 (1) UNA PETICION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |
|  |  |  | MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |
|  |  |  | 16/12/2024                                                                                                                                                                                                                                          | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EN ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES | JAIME ANTONIO ESCOBAR ESCOBAR CESOPP UNIVERSIDAD DE SANTANDER -UDES | 19/12/2024 | 3 días hábiles |  |  |
|  |  |  | TOTAL DE PETICIONES MES DE DICMEBRE 2024 (1) UNA PETICION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |
|  |  |  | Nota: El manejo de los escenarios deportivos realiza un informe semestral (Julio a Diciembre) de las PQRSD recibidas y atendidas por el área de Emprendimiento de Idecesar. La cual le fue asignada dicha responsabilidad por parte de la Gerencia. |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |            |                |  |  |



| <b>Mecanismos para mejorar La Atención al Ciudadano,</b> Orientar, asesorar y atender las consultas de los ciudadanos y grupos de interés en los términos de ley a través de los distintos canales institucionales. | Página web<br>(Contacto) Correo<br>Línea telefónica<br>Redes Sociales | Se encuentra colgada la información de contacto en el sitio web. | <table><tr><th colspan="2">TELEFONOS IDECESAR</th></tr><tr><td>ASISTENTE DE GERENCIA</td><td>5899914 EXT 101</td></tr><tr><td>RECEPCIÓN</td><td>5899914 EXT 102</td></tr><tr><td>GERENCIA</td><td>5899914 EXT 103</td></tr><tr><td>CREDITO Y CARTERA</td><td>5899914 EXT 106</td></tr><tr><td>CONTABILIDAD</td><td>5899914 EXT 107</td></tr><tr><td>JURIDICA</td><td>5899914 EXT 108</td></tr><tr><td>TESORERIA</td><td>5899914 EXT 105</td></tr></table> | TELEFONOS IDECESAR |  | ASISTENTE DE GERENCIA | 5899914 EXT 101 | RECEPCIÓN | 5899914 EXT 102 | GERENCIA | 5899914 EXT 103 | CREDITO Y CARTERA | 5899914 EXT 106 | CONTABILIDAD | 5899914 EXT 107 | JURIDICA | 5899914 EXT 108 | TESORERIA | 5899914 EXT 105 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|
| TELEFONOS IDECESAR                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                       |                 |           |                 |          |                 |                   |                 |              |                 |          |                 |           |                 |
| ASISTENTE DE GERENCIA                                                                                                                                                                                               | 5899914 EXT 101                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                       |                 |           |                 |          |                 |                   |                 |              |                 |          |                 |           |                 |
| RECEPCIÓN                                                                                                                                                                                                           | 5899914 EXT 102                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                       |                 |           |                 |          |                 |                   |                 |              |                 |          |                 |           |                 |
| GERENCIA                                                                                                                                                                                                            | 5899914 EXT 103                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                       |                 |           |                 |          |                 |                   |                 |              |                 |          |                 |           |                 |
| CREDITO Y CARTERA                                                                                                                                                                                                   | 5899914 EXT 106                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                       |                 |           |                 |          |                 |                   |                 |              |                 |          |                 |           |                 |
| CONTABILIDAD                                                                                                                                                                                                        | 5899914 EXT 107                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                       |                 |           |                 |          |                 |                   |                 |              |                 |          |                 |           |                 |
| JURIDICA                                                                                                                                                                                                            | 5899914 EXT 108                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                       |                 |           |                 |          |                 |                   |                 |              |                 |          |                 |           |                 |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                           | 5899914 EXT 105                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                       |                 |           |                 |          |                 |                   |                 |              |                 |          |                 |           |                 |



## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTATUTO ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO.**

**PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024**

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR IDECESAR**

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano, además de ser una herramienta de planificación y gestión, se constituye en un mecanismo para identificar, prevenir, mitigar y eliminar los riesgos relacionados con la actuación de los funcionarios del Instituto para el Desarrollo del Cesar - IDECESAR.

De igual manera implementar acciones y actuaciones administrativas y de gestión que permitan mejorar la atención y la comunicación con la comunidad y las partes interesadas.

De acuerdo, en lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, señalando que le corresponde al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia.

El Decreto No 124 del 26 de enero 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”, que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se debe publicar las entidades a más tardar el 31 de enero de cada año se debe elaborar siguiendo la nueva metodología, por la cual ya se viene adoptando en la ejecución de dichos planes para el año 2.025, en su Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.

El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, está a cargo de la Oficina de Control Interno, para lo cual se viene publicando en la página web de la Entidad, las actividades realizadas y de acuerdo con los parámetros establecidos.

El Artículo 2.1.4.8. Nos dice que la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de “Transparencia y acceso a la información” del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.



Los componentes que debe tener dicho Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, está integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios, no implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas:

- a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
- b) Racionalización de Trámites.
- c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
- d) Rendición de Cuentas.
- e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Se debe realizar la Socialización, ya que es de suma importancia dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado. Para el efecto nuestra entidad debe involucrar a todos los funcionarios, contratistas, la ciudadanía y a los interesados externos.

El Seguimiento está a cargo de la Oficina de Control Interno, por lo cual doy evidencia como Asesor de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes del 31 de Enero de 2025, para el presente informe se toma el Modelo de Seguimiento en la cartilla Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023 Versión 3.

## **OBSERVACIONES GENERALES**

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, el Instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR expide la Resolución “por medio del cual se adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2025”. De acuerdo a lo establecido en la metodología, para la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano, se puede realizar, Ajustes y modificaciones después de la publicación durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo.



Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno.

Esta Oficina deja constancia que se ha solicitado ajustes o modificaciones a los componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano con el propósito de implementar un mejoramiento en dicha Atención al ciudadano para evitar la corrupción; por cuanto han cambiado 3 artículos y se han adicionado igualmente 3 nuevas políticas al Estatuto Anticorrupción y por ende debe actualizarse para seguir operando durante este nuevo año 2.025.

**JOSÉ VÍCTOR MESTRE MENDOZA**  
Asesor de Control Interno