

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024**

<b>Categoría</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha Inicial planificada</b>	<b>Fecha final planificada</b>	<b>Responsable</b>	<b>Entregable</b>
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Política de Administración del Riesgo	Revisar la política de administración del riesgo con el fin de establecer mejoras donde haya a lugar y socializar.	6/09/2023	15/09/2023	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción > Capacitar a funcionarios y contratistas de la entidad sobre riesgos de gestión y corrupción	Acta de capacitación sobre riesgos de gestión y corrupción. Evaluación de su difusión y conocimiento	6/09/2023	15/09/2023	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Consulta y divulgación	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción	6/09/2023	15/09/2023	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Monitoreo y revisión	Revisar y actualizar el mapa de riesgos según el comportamiento de los riesgos de gestión y corrupción	6/09/2023	15/09/2023	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Seguimiento	Publicar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del mapa de riesgos de corrupción por proceso.	6/09/2023	29/12/2023	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	II. Realizar Informes de supervisión de visitas periódicas al sitio de trabajo, con control estricto del presupuesto de las cantidades de obra.	6/09/2023	15/09/2023	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	IV. Realizar Informes de supervisión de visitas periódicas al sitio de trabajo, con control estricto del presupuesto de las cantidades de obra.	6/09/2023	29/12/2023	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Aumento en el costo de las obras por sobredimensionamiento de las áreas y/o espacios a intervenir por parte del constructor y/o diseñador	II. Efectuar controles de las cantidades realizadas en la obra por parte de la interventoría y la supervisión mediante el acta de mayores y menores cantidades de obra.	6/09/2023	15/09/2023	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Aumento en el costo de las obras por sobredimensionamiento de las áreas y/o espacios a intervenir por parte del constructor y/o diseñador	IV. Efectuar controles de las cantidades realizadas en la obra por parte de la interventoría y la supervisión mediante el acta de mayores y menores cantidades de obra.	6/09/2023	29/12/2023	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Recibo de obras sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas previamente aprobadas por la Entidad.	II. Realizar acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría y el supervisor donde se plasme el cumplimiento de las actividades del contrato y sus especificaciones técnicas.	6/09/2023	15/09/2023	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Recibo de obras sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas previamente aprobadas por la Entidad.	IV. Realizar acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría y el supervisor donde se plasme el cumplimiento de las actividades del contrato y sus especificaciones técnicas.	6/09/2023	29/12/2023	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión

I. Gestión del riesgo de Corrupción > Cobros por trabajos de mantenimientos de viviendas a los usuarios	II. Inducción a los usuarios de la prohibición de pagos por los mantenimientos realizados parte de los trabajadores.	6/09/2023	15/09/2023	Mantenimiento	Mantenimiento
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Cobros por trabajos de mantenimientos de viviendas a los usuarios	IV. Inducción a los usuarios de la prohibición de pagos por los mantenimientos realizados parte de los trabajadores.	6/09/2023	29/12/2023	Mantenimiento	Mantenimiento
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Modificación en el valor de las cuentas por cobrar en beneficio propio o de terceros	II. Realizar Conciliación mensual con el área contable de las cuentas por cobrar.	6/09/2023	15/09/2023	Cartera	Cartera
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Modificación en el valor de las cuentas por cobrar en beneficio propio o de terceros	IV. Realizar conciliación mensual con el área contable de las cuentas por cobrar.	6/09/2023	29/12/2023	Cartera	Cartera
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Vinculación de personal no idóneo o incumplimiento de requisitos para el cargo	II. Cumplimiento estricto del procedimiento ICFE-P-16-F-12 EVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN	6/09/2023	15/09/2023	Talento Humano	Talento Humano
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Vinculación de personal no idóneo o incumplimiento de requisitos para el cargo	IV. Cumplimiento estricto del procedimiento ICFE-P-16-F-12 EVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN	6/09/2023	29/12/2023	Talento Humano	Talento Humano
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre la ley de archivo, seguridad y custodia de archivo	6/09/2023	15/09/2023	Gestión Documental	Gestión Documental
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	Implementar las Tablas de Retención Documental (TRD) con el fin de garantizar trazabilidad	6/09/2023	29/12/2023	Gestión Documental	Gestión Documental
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Estudios previos o de factibilidad superficiales	Capacitar a los servidores públicos de la entidad en la realización de estudios previos	6/09/2023	29/12/2023	Adquisiciones y Suministros	Adquisiciones y Suministros
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Pliegos de condiciones direccionados	Capacitar al personal del área de contratos en contratación estatal	6/09/2023	29/12/2023	Adquisiciones y Suministros	Adquisiciones y Suministros
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Adendas para favorecer a terceros	Capacitar al personal que participa en la evaluación técnica, jurídica y económica de los procesos ofertados	6/09/2023	29/12/2023	Adquisiciones y Suministros	Adquisiciones y Suministros
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Manipulación o adulteración de datos almacenados en los servidores de la Entidad.	Realizar la aplicación del procedimiento Seguridad de la información lógica de datos	6/09/2023	13/10/2023	Informática	Informática
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Probabilidad de que los sistemas tecnológicos de información sean susceptibles de acceder de manera fraudulenta	Efectuar difusión y comprensión de la política de seguridad de la información del ICFE a todos los colaboradores.	6/09/2023	10/11/2023	Informática	Informática
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la Entidad.	Capacitar a los servidores públicos sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	6/09/2023	29/12/2023	Jurídica	Jurídica

I. Gestión del riesgo de Corrupción > Registros presupuestales	Efectuar reporte de novedades en el registro de novedades presupuestales y cambios de cuentas bancarias de terceros	6/09/2023	5/01/2024	Financiera	Financiera
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Trámites no oportunos a cambio de dádivas	Capacitar al personal del grupo financiero sobre gestión y responsabilidades de la gestión financiera	6/09/2023	5/01/2024	Financiera	Financiera
II. Racionalización de Trámites > Estrategias para la racionalización de trámites	Cumplimiento Plan de Acción de Racionalización de Trámites	6/09/2023	29/12/2023	Servicio al Usuario	Servicio al Usuario
II. Racionalización de Trámites > Identificación de trámites	Documentar y/o actualizar (cuando aplique) los Trámites de la Entidad.	6/09/2023	29/12/2023	Servicio al Usuario	Servicio al Usuario
III. Rendición de cuentas > Información de calidad y en lenguaje comprensible	I. Publicar en la página web del ICFE información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	6/09/2023	29/09/2023	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
III. Rendición de cuentas > Información de calidad y en lenguaje comprensible	IV. Publicar en la página web del ICFE información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	6/09/2023	16/02/2024	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
III. Rendición de cuentas > Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios.	6/09/2023	29/12/2023	Servicio al Usuario	Servicio al Usuario
III. Rendición de cuentas > Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas	6/09/2023	15/09/2023	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
III. Rendición de cuentas > Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Coordinar con el Grupo de Gestión de la Información y TIC la publicación en la página web de notas relacionadas con rendición de cuentas	6/09/2023	29/12/2023	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
III. Rendición de cuentas > Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	6/09/2023	29/12/2023	ASESORÍA EN PLANEACIÓN	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano > Fortalecimiento de los canales de atención	II. Evaluar los mecanismos de seguimiento de PQRSCF	6/09/2023	15/09/2023	Servicio al Usuario	Servicio al Usuario
IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano > Fortalecimiento de los canales de atención	IV. Evaluar los mecanismos de seguimiento de PQRSCF	6/09/2023	29/12/2023	Servicio al Usuario	Servicio al Usuario
IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano > Fortalecimiento de los canales de atención	Divulgar los trámites y servicios ofrecidos por el ICFE en canales virtuales.	6/09/2023	29/12/2023	Servicio al Usuario	Servicio al Usuario
IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano > Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la caracterización de los usuarios	6/09/2023	29/12/2023	Servicio al Usuario	Servicio al Usuario
V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública > Lineamientos de Transparencia Activa	Gestionar la Implementación de la Ley 1712 de 2014	6/09/2023	29/12/2023	Jurídica	Jurídica

VI. Iniciativas Adicionales > Iniciativas Adicionales	Mantener el Código de Integridad del ICFE	6/09/2023	29/12/2023	Talento Humano	Talento Humano
I. Gestión del riesgo de Corrupción > Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	10/10/2023	11/10/2023	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión