

TRD_101_50_44




INFORME

SEGUIMIENTO – MONITOREO AVANCE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

PRIMER CUATRIMESTRE 2024

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

Yopal, mayo de 2024

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA – IFC – PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Atendiendo las directrices establecidas en la ley 2195 de 2022, “ARTÍCULO 31. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO” el cual modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011”, y la política pública integral de lucha contra la corrupción adoptada por el Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” en consonancia con las directrices de la alta dirección del IFC, en busca de promover la transparencia y mitigar los riesgos de corrupción en la Entidad alineado a las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida” 2022-2026 y a los lineamientos generales para la formulación del Plan de Desarrollo del Departamento de Casanare; se presenta el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del Instituto Financiero de Casanare, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, con corte al 30 de Abril; teniendo en cuenta que es competencia de la Oficina de Control Interno realizar la verificación y evaluación del seguimiento presentado por la Oficina de Planeación:

De acuerdo con las matrices de seguimiento elaboradas por la Oficina Asesora de Planeación y la verificación de evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se determina un cumplimiento general del 87% de las acciones plasmadas en el PTEP de acuerdo a la programación para el año 2024, a corte del 30 de abril; lo cual evidencia un buen nivel de compromiso tanto de la Alta dirección como de los demás servidores públicos del Instituto involucrados en su ejecución; dado el alto nivel de avance de las acciones contempladas en la estrategia anticorrupción, de acuerdo con la programación del PTEP formulado para el año 2024 por la Oficina Asesora de Planeación, para el período correspondiente al primer cuatrimestre del año.

En ejercicio de su competencia, la Oficina de Control Interno del IFC, realizó el siguiente análisis:

El Programa de Transparencia y Ética Pública tiene 9 componentes:

1. Gestión integral del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
2. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos
3. Racionalización de trámites
4. Rendición de cuentas

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

5. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía
6. Transparencia y Acceso a la Información pública
7. Apertura de información y datos abiertos
8. Participación e innovación en la gestión pública
9. Promoción de la integridad y la ética pública.

Los componentes que muestran cumplimiento efectivo del 100% de las actividades programadas para el cuatrimestre, son los siguientes:

COMPONENTE PTEP	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024
Componente 3. Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación - Subgerencia Comercial y de Crédito	100%
Componente 5. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación, Líder Atención al Cliente y Comunicaciones, Subgerencia Administrativa y Financiera – Talento Humano y Gestión Tecnológica y Líderes de todos los procesos.	100%
Componente 6. Transparencia y Acceso a la Información pública	Oficina de Control interno, Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera –Gestión Tecnológica y Líderes de todos los procesos.	100%
Componente 7. Apertura de información y datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica	100%
Componente 9. Promoción de la integridad y la ética pública	Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano - Líder de Atención al Cliente y Comunicaciones, Oficina de Control interno y Líderes de todos los procesos	100%

En relación con los componentes que no alcanzaron el 100% en la implementación de las acciones que se programaron para el primer cuatrimestre, se observa lo siguiente:

COMPONENTE PTEP	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024
Componente 1. Gestión integral del riesgo de corrupción	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de planeación - Líderes de procesos y Profesional de Apoyo Riesgos.	96%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01


Componente 2. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos	Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación (riesgos)- Comité de Riesgos.	67%
Componente 4. Rendición de cuentas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina Asesora de Planeación-Lideres de Procesos, Líder de atención al cliente y comunicaciones; Gestión Tecnológica; Gerencia, Subgerentes, Asesores y Jefes de Oficina Asesora.	89%
Componente 8. Participación e innovación en la gestión pública	Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica	33%

Con respecto al componente: 1. Gestión integral del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción:

La actividad que presenta nivel de cumplimiento menor al 100% en relación con lo programado es la siguiente:

Actividad	Responsable	% AVANCE	ACCIONES REALIZADAS
Socialización y aprobación modificaciones de matrices de riesgos por proceso y matriz de corrupción en Comité de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	70%	Esta actividad está en consolidación para ser presentada a comité de riesgos.

ESTRATEGIA / COMPONENTE	% de Avance	Nivel de Cumplimiento
Componente 1. Gestión integral del riesgo de corrupción	96%	ZONA ALTA

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Con respecto al componente: 2. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos:

La actividad que presenta nivel de cumplimiento menor al 100% en relación con lo programado es la siguiente:

Actividad	RESPONSABLE	% AVANCE	ACCIONES ADELANTADAS
Definir el proceso de vinculación de terceros identificados como personas expuestas públicamente - PEPs, debida diligencia ampliada dentro del IFC.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación (riesgos)- Comité de Riesgos.	0%	Actividad que se ejecuta una vez se encuentre actualizado el Manual de SARLAFT

ESTRATEGIA / COMPONENTE	% de Avance	Nivel de Cumplimiento
Componente 2. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos	67%	ZONA MEDIA

Con respecto al componente: 4. Rendición de cuentas:

La actividad que presenta nivel de cumplimiento menor al 100% en relación con lo programado es la siguiente:

Actividad	Dependencia Responsable	% AVANCE	ACCIONES ADELANTADAS
Dar cumplimiento a la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2024	Gerencia/Subgerentes/Asesores/ Jefes/Líder de atención al cliente	25%	Durante el primer cuatrimestre se ha adelantado acciones para la actualización del Plan Anual de Participación Ciudadana.

ESTRATEGIA / COMPONENTE	% de Avance	Nivel de Cumplimiento
Componente 4. Rendición de cuentas	89%	ZONA ALTA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Con respecto al componente: 8. Participación e innovación en la gestión pública:

Las actividades que presentan nivel de cumplimiento menor al 100% en relación con lo programado son las siguientes:

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	% AVANCE	ACTIVIDADES ADELANTADAS
Programar las actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2024	Oficina Asesora de Planeación	50%	El Plan Anual de Participación Ciudadana se encuentra en proceso de realización.
Determinar mediante acto administrativo el líder de la política de Gestión del Conocimiento y la innovación y del equipo catalizador.	Oficina Asesora de Planeación	50%	Se está organizado el acto administrativo para su expedición
Articular acciones que permitan la innovación en los procesos operativos.	Oficina Asesora de Planeación -Líder de la política GESCO+I - Equipo catalizador	0	N/A

ESTRATEGIA / COMPONENTE	% de Avance	Nivel de Cumplimiento
Componente 8. Participación e innovación en la gestión pública	33%	ZONA BAJA


 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Tabla 1. RESUMEN CUMPLIMIENTO PTEP POR COMPONENTE

ESTRATEGIA / COMPONENTE	% de Avance	Nivel de Cumplimiento
Componente 1. Gestión integral del riesgo de corrupción	96%	ZONA ALTA
Componente 2. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos	67%	ZONA MEDIA
Componente 3. Racionalización de trámites	100%	ZONA ALTA
Componente 4. Rendición de cuentas	89%	ZONA ALTA
Componente 5. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía	100%	ZONA ALTA
Componente 6. Transparencia y Acceso a la Información pública	100%	ZONA ALTA
Componente 7. Apertura de información y datos abiertos	100%	ZONA ALTA
Componente 8. Participación e innovación en la gestión pública	33%	ZONA BAJA
Componente 9: Promoción de la integridad y la ética pública	100%	ZONA ALTA
TOTAL ACTIVIDADES	87%	ZONA ALTA

Convenciones:

0 a 59%	ZONA BAJA
De 60 a 79%	ZONA MEDIA
de 80 a 100%	ZONA ALTA

De acuerdo a lo evidenciado por la oficina de Control Interno del IFC, se recomienda a los responsables asumir estrategias que garanticen el cumplimiento de las actividades de los componentes correspondientes a Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos, Rendición de cuentas y Participación e innovación en la gestión pública, las cuales aunque no generan riesgos significativos pueden adelantarse con prioridad para mantener un nivel óptimo de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública formulado por el IFC para el año 2024, lo cual contribuirá no solamente a prevenir la materialización de riesgos de corrupción sino a fortalecer la relación Estado

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Sociedad y robustecer el posicionamiento de la entidad como líder en la provisión de servicios para el desarrollo productivo del Departamento.

Lo anteriormente resaltado contribuirá al logro del objetivo de este programa, el cual se enfoca en promover una cultura de legalidad basada en principios de transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción, integridad, Estado Abierto, principios y valores del servicio público a partir de la generación de acciones que permitan fortalecer esta cultura y mantenerla en el tiempo.

SAMUEL HIGUERA BOHORQUEZ

Jefe de Control Interno