

**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ – INFIBAGUÉ**



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y
ÉTICA PÚBLICA
TERCER CUATRIMESTRE 2024**

JOSUE ROJAS GUERRERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

IBAGUÉ, FEBRERO DE 2025

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co
Página Web: www.infibague.gov.co

1. INTRODUCCIÓN

El Programa de Transparencia y Ética Pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este marco, las entidades del orden nacional, departamental y municipal deben implementar su Programa de Transparencia y Ética Pública. Este tiene como propósito “promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad” (Congreso de la República, 2022).

Es así que, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ presenta su Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2024, siguiendo lo estipulado en los numerales del citado artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, y en aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y de las políticas de Servicio al Ciudadano de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Racionalización de Trámites, y Transparencia y Acceso a la Información.

La Oficina de Control Interno de Gestión del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, en aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para el buen gobierno, ha verificado el respectivo cumplimiento de las diferentes estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción y a mejorar la atención al ciudadano, siguiendo los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y a las políticas de gestión y desempeño Institucional, que dan respuesta a las necesidades de diseñar, implementar y fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción articulando acciones encaminadas a la participación ciudadana, la legitimidad de los procesos en el marco del ciclo de la gestión pública, la transparencia y el acceso a la información pública y la cultura de la legalidad .

2. MARCO LEGAL

En el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ, se hace necesaria la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública obedeciendo a las siguientes normas legales:

- ✓ Constitución Política de Colombia.
- ✓ Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
- ✓ Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
- ✓ Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
- ✓ Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
- ✓ Ley 599 de 2000 (Código Penal).
- ✓ Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
- ✓ Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).
- ✓ Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
- ✓ Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).
- ✓ Ley 1712 de 2014 (Por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública)
- ✓ Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición
- ✓ Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).

- ✓ Decreto 2641 de 2012 (Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).
- ✓ Decreto 124 de 2016 (Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015, relativo al "plan anticorrupción y de atención al ciudadano")
- ✓ Decreto 1499 de 2017 (Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015)
- ✓ Decreto 612 de 2018 (Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado)
- ✓ Decreto 183 de 2001 (Creación Infibagué)
- ✓ Acuerdo 03 de 2022 (Modificación estructura Organizacional)
- ✓ Acuerdo 03 de 2018, Acuerdo 01 de 2019 y Acuerdo 005 de 2021 (Modificación estatutos de Infibagué)

3. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024, del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo - INFIBAGUÉ, a partir del monitoreo efectuado por parte de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de identificar y presentar recomendaciones que permitan la toma de decisiones y correctivos para su debido cumplimiento si a ello se diera lugar, apoyando así a la Entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

4. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP vigencia 2024 en sus seis componentes, con corte al tercer cuatrimestre (periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2024).

5. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte al 31 de diciembre de 2024, se establecen los resultados que se relacionan a continuación:

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ DEPENDENCIAS RESPONSABLES - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024				
N.º	Componente	Ley 2195 de 2022 Numeral art. 31	Dependencias Responsables	Subcomponente
1	Gestión de Riesgos de Corrupción	B	Oficina de Gestión del Riesgo	Política de administración de riesgos
				Construcción y/o actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción
				Consulta y divulgación
				Monitoreo y revisión
2	Redes Institucionales y Canales de Denuncia	C y D	Oficina de Control Interno	Seguimiento
			Secretaría General	Medidas de debida diligencia
			Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Canales de denuncia
			Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	
			Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Tecnológica	Redes institucionales - Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA)
			Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Humana y SST	Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano
			Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Gestión del relacionamiento con la ciudadanía
			Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Comunicación asertiva y lenguaje claro
3	Rendición de Cuentas	E	Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Tecnológica	Transparencia activa y pasiva
				Gestión de la información
				Criterio diferencial de accesibilidad
				Información
4	Racionalización de Trámites	E	Oficina de Planeación	Diálogo
			Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Responsabilidad
			Áreas Misionales	Participación Ciudadana
			Oficina Asesora de Planeación	Racionalización de trámites identificados
5	Legalidad e Integridad	E	Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Identificación de trámites y/o procedimientos administrativos
				Código de Integridad
				Gestión del conocimiento
				Sensibilización y capacitación
6	Iniciativas adicionales	F	Secretaría General	Articulación con actores clave o grupos de valor
			Oficina Asesora de Planeación	
			Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Humana y SST	
			Oficina Asesora de Planeación	Sistema Integrado de Gestión INTEGRA

El Programa de Transparencia y Ética Pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este marco, los Programas de Transparencia y Ética Pública se deben formular para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misión institucional.

Este debe contener (art. 31, Ley 2195 de 2022):

- Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
- Gestión de riesgos con el alcance señalado en la norma.
- Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.
- Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.
- Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Política de administración de riesgos	Construcción o actualización de la política de administración de riesgos, que contenga las últimas disposiciones normativas en la materia.	Política de administración del riesgo	Documento	1	Oficina de Gestión del Riesgo	1/02/2024	30/03/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	Construcción actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción	Documento	1	Oficina de Gestión del Riesgo	1/01/2024	30/01/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
Consulta y divulgación	Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2024.	Consulta pública	Encuesta	1	Oficina de Gestión del Riesgo Oficina de Planeación	1/02/2024	30/01/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción (segunda línea de defensa).	Reportes de monitoreo	Documento	3	Oficina de Gestión del Riesgo	1/02/2024	31/12/2024	Se evidencia que el proceso de Gestión de Riesgos realizó dos monitoreos para la vigencia, realizados con corte al mes de agosto y diciembre de 2024. El proceso indicó que, en razón a la adopción de los nuevos formatos de las matrices de riesgos durante el primer trimestre del 2024 (incluidos los de corrupción), orientados mediante la guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizaron 2 seguimientos durante la vigencia 2024; sin embargo, cada proceso realizó su monitoreo y controles para evitar la materialización de los mismos.	67%
Seguimiento	Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024.	Reportes de seguimiento	Documento	3	Oficina Control Interno	30/04/2024	31/12/2024	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó 2 informes de evaluación de riesgos de corrupción y riesgos de gestión, de acuerdo a los monitoreos realizados por la Oficina Asesora de Gestión de Riesgos con corte a los meses de agosto y diciembre de 2024. El proceso indicó que, en razón a que no se realizaron el total de monitoreos por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, no fue posible elaborar el total de reportes de seguimiento.	67%
Medidas de debida diligencia	Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incurso en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.	Pliegos con cláusula pertinente	Porcentaje	100%	Secretaría General	1/02/2024	31/12/2024	Se evidencia que desde el proceso de Gestión Contractual de la Secretaría General de Infibague, se realizó el pasado 5 de julio en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD, la presentación y aprobación de los documentos MAN-GC-002 MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA, FOR-GC-002 ESTUDIO PREVIO CONTRATACION DIRECTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION y FOR-GC-029 CLAUSULADO DEL CONTRATO, correspondientes a la incorporación de la declaratoria de los oferentes sobre no estar incurso en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Canales de denuncia	Disponer de una extensión en la línea telefónica de atención de la ART para la atención de denuncias de actos de corrupción.	Extensión en la línea telefónica para la atención de denuncias de corrupción	Extensión telefónica	1	Dirección Administrativa	1/02/2024	31/12/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Disponer permanentemente de un canal de fácil acceso y diligenciamiento por parte de los ciudadanos, en la página web institucional, para la recepción de denuncias, quejas y reclamos.	Canal de denuncias en página web institucional	Enlace en página web para realizar denuncias, quejas o reclamos	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Tecnológica	1/02/2024	31/12/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Disponer de un espacio en la página web, para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de presuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento.	Canal de denuncias de presuntos actos de corrupción en página web institucional	Enlace en página web para realizar denuncias por presuntos actos de corrupción	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Tecnológica	1/02/2024	31/12/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Realizar seguimiento a la atención de las PQRSDF recibidas a través de los canales dispuestos por la Entidad.	Informe de seguimiento por actos de corrupción	Informe	2	Oficina Control interno	1/02/2024	31/12/2024	La Oficina de Control Interno de Gestión realiza informe semestral del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones que han sido radicadas al Instituto a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad, para la vigencia 2024 se realizaron dos informes, el primero con corte al 30 de junio y el segundo a corte del 31 de diciembre, los cuales fueron publicados en la página web del Instituto: Link: https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/Informe-de-PQRS-I-Semestre-2024.pdf https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/Informe-de-PQRS-II-Semestre-2024.pdf	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co


 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Redes institucionales - Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA)	Divulgar en los canales dispuestos, la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) y el canal de denuncias de INFIBAGUÉ.	RITA y canal de denuncias de la ART divulgado en portal web y redes sociales de la entidad	Campaña de socialización	2	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Tecnológica	1/02/2024	31/12/2024	Se evidencia que Bajo la estrategia, 'Yo sapeo la Corrupción', se efectuó la difusión en redes sociales y página web de piezas gráficas informando sobre cuáles son los canales y las líneas de atención de denuncias de Infibague. Se anexa evidencias.	50%
	Capacitar a los servidores en protocolo de atención, PQRS, Lenguaje Claro.	Capacitaciones	Capacitación	2	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Humana y SST	1/02/2024	31/12/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Gestionar con entidades del orden nacional, el proceso de capacitación para atención de personas con discapacidad auditiva o visual.	Capacitaciones para inclusión personas con discapacidad	Capacitación	2	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Humana y SST	1/02/2024	31/12/2024	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Realizar reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en el trámite de PQRS, de acuerdo con indicadores cualitativos y la encuesta de satisfacción de los usuarios.	Reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en trámite de PQRS.	Reconocimiento	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Humana y SST	1/02/2024	31/12/2024	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.	0%
Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	Divulgar la política de Protección de Datos Personales.	Jornada de divulgación	Jornada	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Humana y SST	1/02/2024	31/12/2024	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.	0%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Gestión del relacionamiento con la ciudadanía y medición de la percepción ciudadana	Caracterizar usuarios y grupos de valor incluídas sus necesidades, expectativas, intereses y preferencias de conformidad con la información que arroje la base PQRS.	Informe de caracterización de usuarios	Informe	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/02/2024	30/06/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Aplicar encuestas de percepción y de satisfacción, según formatos implementados por la entidad, elaborar informe con recomendaciones para la mejora.	Informe con recomendaciones	Informe	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/02/2024	30/10/2024	Se evidencia que se aplicaron un total de 1455 encuestas a los diferentes usuarios de la entidad, el informe resultado con las recomendaciones fue enviado a la oficina asesora de planeación el pasado 18 de diciembre del 2024.	100%
	Actualizar la Estrategia de Relación Estado Ciudadano.	Estrategia actualizada	Documento	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/02/2024	30/03/2024	Se evidencia que la estrategia relación estado ciudadano se encuentra unificada en el Manual de atención al ciudadano MAN-AC-001. https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/INTEGRA/02MISIONAL/AC/Manual/MAN-AC-001-MANUAL-ATENCION-CIUDADANO.pdf	100%
	Actualizar y socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Protocolo actualizado y socializado	Documento	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/02/2024	30/03/2024	Se evidenció que el Grupo de Gestión Documental realizó socialización del protocolo de atención al ciudadano en la jornada de inducción y reinducción realizada a mitad de año.	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Gestión del relacionamiento con la ciudadanía y medición de la percepción ciudadana	Realizar campañas de sensibilización para la gestión oportuna y de calidad de PQRSDF y solicitud de acceso a la información pública.	Campaña de sensibilización sobre gestión PQRSDF	Campaña	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	Se evidenció que desde el Grupo de Gestión Documental, se envían mensualmente correos a cada dependencia con el fin de realizar seguimiento de la gestión de PQRSDF, recordando los lineamientos de tiempos de respuesta y respuesta oportuna, sin embargo no se evidencia realizada ninguna campaña de sensibilización como tal. Desde la Oficina de Control Interno se invita a revisar la META/PRODUCTO correspondiente para esta actividad, toda vez que hace referencia a 1 campaña de sensibilización sobre la gestión de PQRSDF y es importante recordar que las campañas de sensibilización están compuestas por una serie de actividades que buscan generar conciencia sobre un problema, razón por la cual, la actividad pudo estar enmarcada en fichas publicitarias internas, charlas a nivel interno, folletos o carteles, entre otros.	0%
	Realizar seguimiento, publicar informe de PQRSDF y solicitudes de información, y socializarlo en la Entidad para identificar oportunidades de mejora.	Informe de PQRSDF elaborado, publicado y socializado	Informe	4	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	Se evidenció que el grupo de atención al ciudadano generó informes trimestrales acerca del seguimiento realizado a los PQRSDF del Instituto, los cuales fueron socializados mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD. Adicionalmente, se evidencia el envío de estos informes a la Oficina de Control Interno para su revisión y seguimiento de parte de la misma y su posterior publicación mediante la página web.	100%
	Medir el nivel de satisfacción de las PQRSDF, realizar un informe y publicarlo en la página web.	Informes de resultados de nivel de satisfacción de usuarios frente a PQRSDF	Informe	2	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/04/2024	30/10/2024	Se realizó la medición de la satisfacción de los clientes frente a la gestión de PQRSDF, así mismo desde el Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano se realizó informe sobre las encuestas realizadas y fue publicado en la página web del Instituto.	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Comunicación asertiva y lenguaje claro	Documentar los criterios de lenguaje claro, lenguaje institucional definido, enfoque diferencial y características sociolingüísticas, que permitan precisar y estandarizar la actuación de la entidad en su interacción con el ciudadano.	Documento con criterios de lenguaje claro, lenguaje institucional, enfoque diferencial y características sociolingüísticas	Documento	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/04/2024	30/06/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Generar espacios de participación o colaboración con ciudadanos, usuarios y grupos de valor, para analizar, simplificar y rediseñar documentos complejos (laboratorios de simplicidad), de tal manera que las personas puedan comprender estos documentos sin recurrir a intermediarios o expertos	Documento simplificado	Documento	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/02/2024	31/12/2024	Se evidencia la implementación de la CARTA DE TRATO DIGNO A LOS USUARIOS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ. La cual se encuentra publicada en la página web de la Entidad, adicionalmente en las redes sociales se publicó contenidos al respecto. Se realizó reunión con el equipo de comunicaciones y participación ciudadana para identificar los documentos que requieren ser simplificados, se determinó en la misma que el documento a simplificar era el Formato FOR – AC 017 AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, el cual fue enviado para revisión y aprobación de la oficina asesora de planeación	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Transparencia activa	Diseñar e implementar el Plan de Apertura, mejora y uso de Datos Abiertos	Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos diseñado y en ejecución	Portal	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Tecnológica	1/02/2024	30/06/2024	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Publicar los activos de información de Infibague en el portal de datos.gov.co.	Matriz de activos de información publicada	Matriz	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Tecnológica	1/02/2024	30/06/2024	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes (Secopl, II)	Procesos de contratación publicados	Porcentaje	100%	Secretaría General	1/02/2024	31/12/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Evaluar y actualizar el Portafolio de Servicios de INFIBAGUÉ, con base en sugerencias efectuadas por la ciudadanía, evaluaciones y caracterización de grupos de interés	Portafolio de servicios actualizado	Documento	1	Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/02/2024	31/12/2024	Se evidenció que la Secretaría General, por medio del proceso Gestión Contractual, realiza la publicación en la página WEB del Instituto de los contratos y convenios que la entidad suscribe y en plataformas como SECOP y SIA OBSERVA. De acuerdo a lo evidenciado, se refleja la publicación de todos los contratos a corte del 30 de agosto de 2024. Ver Link Pagina WEB Infibague: https://www.infibague.gov.co/colaboradores/ .	100%
Transparencia pasiva	Tramitar las solicitudes de información allegadas a INFIBAGUÉ	Peticiones que lleguen a la Entidad	Porcentaje	100%	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	Se evidenció que el Grupo de Atención al Ciudadano recibió un total de 202 solicitudes en el periodo comprendido del 01 de enero 2024 a 31 de diciembre de 2024, las cuales fueron trasladadas a la cada dependencia competente, se evidenció que se finalizaron 175 en total.	87%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co


 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Gestión de la información	Documentar protocolos que mencionen cómo se garantiza la disponibilidad de la información producida por la entidad con criterios de inmediatez, integridad, confiabilidad, veracidad y seguridad	Protocolo disponibilidad de información	Protocolo	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Tecnológica	1/02/2024	30/06/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Elaborar lineamientos y requisitos para asegurar que la información estadística y la documentación de procesos, registros administrativos e indicadores está actualizada, disponible y asequible para el diálogo entre el Estado, los ciudadanos y demás partes interesadas	Lineamientos sobre información estadística	Documentos con lineamientos	1	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2024	30/06/2024	Desde la Oficina Asesora de Planeación se envió la actualización y lineamientos de los indicadores del anuario, se envió las indicaciones de cuáles son los indicadores que corresponden a los que se tiene responsabilidad en el Anuario Estadístico Municipal, desde el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - Infibague se actualizaron los indicadores del anuario, se procedió a realizar el diligenciamiento del indicador vigencia 2023 que Infibague tiene a su cargo de reportar información entre el Estado, los ciudadanos y demás partes interesadas.	100%
	Estructurar y ordenar la información almacenada en las bases de datos institucionales sobre los grupos de valor (Bigdata) con el fin de que esa información genere valor y pueda aportar a la generación de nuevas visiones y perspectivas que apoyen la innovación de la oferta institucional	Base de datos estructurada y ordenada	Base de datos	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Tecnológica	1/02/2024	30/12/2024	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.	0%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Criterio diferencial de accesibilidad	Generar accesibilidad a los contenidos de la página web de INFIBAGUÉ a personas con discapacidad visual.	Portal web con ajustes de accesibilidad de acuerdo con la normatividad vigente	Evaluación anual de nivel de accesibilidad del portal web	1	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Tecnológica	1/02/2024	31/12/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Establecer procedimiento para atender peticiones en idiomas distinto al castellano	Procedimiento para atender peticiones en idioma distinto al castellano	Procedimiento	1	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/02/2024	31/12/2024	El MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO MAN-AC-001, contiene el protocolo de atención a Grupos Étnicos, Señas y Extranjeros https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/INTEGRA/02MISIONAL/AC/Manual/MAN-AC-001-MANUAL-ATENCION-CIUDADANO.pdf Adicionalmente se generó pieza grafica para socializar con los funcionarios, la cual se envió por los grupos de Whatsapp internos	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminaci	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Información	Formular la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas.	Estrategia formulada	Documento	1	Comité de Rendición de Cuentas	1/01/2024	30/03/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Diseñar la estrategia de comunicaciones de la rendición de cuentas, incluida la divulgación, realización (transmisión por canales dispuestos por la entidad) y evaluación de la audiencia pública	Estrategia de comunicaciones	Estrategia	1	Oficina de Comunicaciones y Participación CiudadanaOficina Asesora de Planeación	1/01/2024	30/03/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
	Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad	Boletines de prensa	Boletín	50	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/01/2024	31/12/2024	Se evidencia que dentro del periodo comprendido entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2024, la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana elaboró 72 comunicados de prensa. (Se anexan algunos enlaces. Sin embargo, se pueden verificar en la página web de Infibague) • https://www.infibague.gov.co/alcaldia-ha-modernizado-el-alumbrado-publico-en-polideportivos-de-las-13-comunas/ • https://www.infibague.gov.co/alcaldia-beneficia-a-152-ninos-y-jovenes-de-estratos-1-y-2-con-escuela-de-musica-panoptico/ • https://www.infibague.gov.co/este-fin-de-semana-no-deje-de-visitar-nuestras-plazas-de-mercado-con-productos-saludables/	144%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminaci	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Información	Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad	Entrevistas o giras de medios realizadas por el director general y/o su equipo directivo	Entrevista	4	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/01/2024	31/12/2024	Se evidencia que entre el 1 septiembre de y el 31 de diciembre, la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana concedió 09 entrevistas en medios de comunicación. (se anexan enlaces de las entrevistas) • https://www.facebook.com/mauriciovargasperiodista/videos/hoy-la-carl%C3%B1osa-escuchando-a-la-comunidad-del-barrio-cerro-gordo-sur-de-ibagu%C3%A9/1261437698628340/?mibextid=WaXlOe&rdid=gVirGvD3WdSP4nF5 • https://www.facebook.com/mauriciovargasperiodista/videos/hoy-la-carl%C3%B1osa-escuchando-a-la-comunidad-del-barrio-cerro-gordo-sur-de-ibagu%C3%A9/1261437698628340/?mibextid=WaXlOe&rdid=VVqxC2GRn2YS151t • https://www.facebook.com/mauriciovargasperiodista/videos/hoy-desde-la-urbanizaci%C3%B3n-pacand%C3%A9-ibagu%C3%A9/947713363924964/?mibextid=wwXlfr&rdid=9Ui31yJGhtAKDh • https://www.facebook.com/elirreverenteibague/videos/951719520344043/?m=e&mibextid=wwXlfr&rdid=sxVMQ1SbecNjVeaE# • https://www.facebook.com/elirreverenteibague/videos/951719520344043/?m=e&mibextid=wwXlfr&rdid=UHlPru1JBZY7M7Xue • https://www.facebook.com/tolimastereo/videos/edilberto-pavagerente-de-infibagu%C3%A9/444597691673896/?mibextid=Godwmm&rdid=SrwaKc7pp0NJUMwk • https://www.facebook.com/elirreverenteibague/videos/elirreverente-14-de-noviembre/1072359520852178/?mibextid=Godwmm&rdid=ZKRRA MwATLhXW1CW • https://www.facebook.com/ciudadregion/videos/emisi%C3%B3	225%
	Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web.	Módulo de preguntas frecuentes actualizado	Módulo actualizado	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales	1/01/2024	31/12/2024	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad a corte del segundo cuatrimestre.	0%
	Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional.	Informe trimestral	Informe	4	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2024	31/12/2024	Se evidencia que el proceso Gestión Estratégica liderado por la Oficina Asesora de Planeación, realizo la publicación en la página WEB del Instituto del plan de acción de forma trimestral en la ejecución y avance del plan de acción e inversiones que se definió para la vigencia 2024. Ver Link evidencia en página del Instituto. https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/FOR-PE-005-Matriz-Seguimiento-Plan-de-Accion-Inversiones-2do-Trimestre.pdf https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/FOR-PE-005-Matriz-Seguimiento-Plan-de-Accion-Inversiones-3er-Trimestre.pdf https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/FOR-PE-005-Matriz-Seguimiento-Plan-de-Accion-Inversiones-4to-Trimestre.pdf	100%
	Elaborar y publicar Informe de gestión anual 2023.	Informe anual	Informe	1	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2024	30/03/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Diálogo	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2024.	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Audiencia pública	1	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas del Instituto	1/06/2024	31/12/2024	El pasado 16 de diciembre se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se anexan los enlaces de información emitida a la ciudadanía y las evidencias de la audiencia. • https://www.infibague.gov.co/enterese-infibague-rinde-cuentas-este-jueves-12-de-diciembre-en-el-panoptico/ • https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=995572422614402&id=100064849593996&mibextid=wwXlfr&rid=W3eHYWdsoT9vTF6z# • https://www.infibague.gov.co/infibague-destaca-avances-de-modernizacion-con-inversion-durante-rendicion-de-cuentas/ • https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=987940356695727&id=100064393164396&mibextid=wwXlfr&rid=t1BSvYTEJ7Zvcræ • https://www.facebook.com/reel/571676295601172	100%
	Desarrollar jornadas de rendición de cuentas sobre la ejecución de proyectos estratégicos en los territorios.	Jornadas de rendición de cuentas	Jornada	2	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas del Instituto	1/02/2024	31/12/2024	Se evidencia que el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué Infibague, ha realizado conjuntamente con la alcaldía varias audiencias de rendición de cuentas, en donde se ha detallado la ejecución de los proyectos estratégicos que Infibague ha estado desarrollando. Se anexan evidencia de información emitida a la ciudadanía y las evidencias de la audiencia. • https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58342-REN-20240430113514.pdf • https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/62342-REN-20241230125044.pdf	100%
	Desarrollar mesas de diálogo de retroalimentación de la gestión.	Reuniones	Jornada	2	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales	1/02/2024	31/12/2024	Desde el Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de Ibagué y en cabeza del equipo directivo de la entidad se han realizado de manera permanente jornadas de rendición de cuentas sobre la ejecución de los proyectos estratégicos en los territorios. Se anexa el registro de algunas jornadas de socialización por parte del gerente con la Comunidad. • https://x.com/infibague/status/1794028261703344387?s=46&mx=2 • https://x.com/infibague/status/1796553398445334774?s=46	100%

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminaci	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Responsabilidad	Realizar evaluación y retroalimentación de las jornadas de rendición de cuentas, incluida la audiencia pública, con recomendaciones para la mejora.	Informe sobre encuesta de satisfacción audiencia de rendición de cuentas	Informe	1	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	1/06/2024	31/12/2024	Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación elaboró informe sobre la encuesta de satisfacción aplicada en la rendición de cuentas realizada por el Instituto en el mes de diciembre de 2024.	100%
	Contestar a los ciudadanos que realizaron propuestas, observaciones o sugerencias en desarrollo de los espacios de rendición de cuentas.	Porcentaje de ciudadanos con respuesta de la ART respecto de sus inquietudes, propuestas u observaciones en los espacios de diálogo	Porcentaje	100%	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	1/06/2024	31/12/2024	Se evidencia que desde la Gerencia se realizó la contestación de las 5 preguntas que los ciudadanos realizaron sobre propuestas, observaciones o sugerencias en desarrollo de los espacios de rendición de cuentas y actividades, estableciendo un 100% en el cumplimiento de la respuesta respecto de sus inquietudes, propuestas u observaciones en los espacios de diálogo.	100%
	Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las jornadas de rendición de cuentas.	Informe de seguimiento a compromisos resultantes de las jornadas de rendición de cuentas	Informe	1	Oficina Asesora de Planeación	1/06/2024	31/12/2024	Se evidencia que desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó informe general sobre la jornada de rendición de cuentas realizada en la vigencia 2024. Sin embargo no se evidencia informe de seguimiento a compromisos resultantes de jornadas de rendición de cuentas.	0%
Participación Ciudadana	Fortalecer el diseño e implementación de las secciones del menú Participa en la página web de la Entidad.	Actualizaciones anuales del Menú Participa	Actualizaciones	1	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa / Grupo de gestión Tecnológica	1/02/2024	30/06/2024	Se evidencia que el portal web institucional es actualizado de acuerdo a los requerimientos de cada una de las áreas que lo requieren, una vez revisada	100%
	Realizar capacitación sobre participación ciudadana y control social.	Capacitación	Capacitación (listado de asistencia, citación convocatoria)	2	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/02/2024	31/12/2024	Se evidencia que se realizó la convocatoria y capacitación al personal que dentro de sus funciones brinda atención al público.	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Participación Ciudadana	Realizar pedagogías institucionales para la promoción de mecanismos de participación ciudadana y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural).	Pedagogías institucionales	Pedagogías institucionales	1	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/02/2024	31/12/2024	Se evidencia que la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana a través de las redes sociales difundió campañas de pedagogía con relación a: cómo tramitar una PQR, cómo solicitar un daño en luminaria, cómo solicitar una poda. (Ver todo en redes sociales y página web del Instituto. Sin embargo, se anexan algunos enlaces de redes sociales, y página web). https://www.infibague.gov.co/tengalo-en-cuenta-asi-de-facil-se-tramita-una-peticion-en-infibague/ https://www.infibague.gov.co/no-se-deje-enganar-estos-son-los-servicios-gratuitos-que-presta-infibague/ https://www.instagram.com/reel/C_Lr0flRwSo/?igsh=a2dqemF1dGxjemd6 https://www.instagram.com/p/C6ycb4XlCt/?igsh=MWRpY3dnOTRxdWhqNg%3D%3D https://www.instagram.com/p/C4MMIOs6Ni/?igsh=bXN0cHFveHVicnl6&img_index=1	100%
	Definir el alcance del enfoque étnico, territorial y diferencial en la participación ciudadana de la ART.	Documento de alcance	Documento	1	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/02/2024	30/06/2024	Se evidencia que el área elaboró un documento donde se definía el enfoque étnico, territorial y diferencial en la participación ciudadana en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague, el cual se llevó a su socialización y aprobación en el CIGD	100%
	Generar y/o fortalecer acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional, que aporten a la promoción de la participación ciudadana.	Solicitudes de articulación	Solicitud	2	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana	1/02/2024	31/12/2024	Se evidencia que la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana solicitó a la Universidad de Ibagué apoyo para fortalecer la estrategia de Rueda por Ibagué en su comunidad estudiantil. También se pidió apoyo a la caja de compensación Comfatolima para difundir y fortalecer la feria agropecuaria efectuada en el marco del festival folclórico. (se anexa evidencias de los correos)	100%
	Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página web.	Publicación en menú Participa, submenú Consulta ciudadana	Publicación	1	Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa / Grupo de gestión Tecnológica	1/02/2024	31/12/2024	El Grupo de Gestión Tecnológica, realiza actualizaciones conforme a los requerimientos recibidos según formato FOR-GT-015 SOLICITUD PUBLICACION WEB, en el menú participa se evidencia "Convocatoria a la ciudadanía a validar Programa de Transparencia y Ética Pública 2024", la cual fue realizada en el mes de enero de 2024. Link: https://www.infibague.gov.co/convocatoria-paac/ De acuerdo a lo anterior, se evidencia que no se divulgaron los resultados a través de la página web.	70%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Identificación de trámites y/o procedimientos administrativos	Revisar misión, funciones, productos institucionales y procedimientos para la identificación de trámites y/o procedimientos administrativos de INFIBAGUÉ	Informe con identificación de trámites y/o procedimientos administrativos	Informe	1	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/02/2024	30/04/2024	Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%
Registro de trámites en el SUIT	Si de la revisión anterior resultan trámites y/o procedimientos administrativos, generar la información pertinente para su registro en el SUIT.	Registro en SUIT de trámites y/u OPA identificados en la entidad	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/05/2024	30/06/2024	Desde la Oficina Asesora de Planeación se acompañó en la socialización y entendimiento del Procedimiento para la creación o modificación estructural de trámites, donde se establece las acciones necesarias para formular, actualizar e implementar la política de racionalización de trámites en el SUIT, también se revisó la matriz en Excel donde se identifican los Trámites, OPAs y Consultas de información. Se solicitó por correo electrónico nuevamente a los procesos que tienen reportados trámites, OPA's y consultas de información, realizaron la debida revisión y actualización de los otros procesos administrativos (OPA's) y los servicios de consulta de información, ya que el 02 de Julio del 2024, se venció el plazo máximo para el reporte de la información de la matriz actualizada con la información correspondiente a los trámites, OPA's y consultas de información que a la fecha se hayan actualizado o no se hayan identificado desde el proceso.	0%
Priorización de trámites para racionalizar	A partir de la caracterización de grupos de valor, de evaluación de trámites utilizados con mayor frecuencia en la entidad y de contenido de PQRS, priorizar el trámite objeto de racionalización, si aplica.	Priorización de trámites para racionalizar	Documento	1	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/07/2024	30/08/2024	Se evidencia que se realizó una jornada de acompañamiento en la formulación, actualización e implementación de la política de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT a los procesos que tienen reportados trámites, OPA's y consultas de información. Con cada proceso que tiene responsabilidad en la identificación, revisión, actualización de los otros procesos administrativos (OPA's) y los servicios de consulta de información, se realizó la validación y priorización sobre la matriz de identificación y priorización de trámites, OPA'S y consultas de información, dando como resultado la información que se publicara en la plataforma SUIT.	100%
Racionalización de trámite priorizado	Con la dependencia responsable del trámite, adelantar el proceso de racionalización del trámite.	Trámite racionalizado	Unidad	1	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1/09/2024	30/12/2024	Desde la Oficina Asesora de Planeación se solicitó a los procesos (Atención al ciudadano, Panóptico, Gestión del Riesgo, Operaciones Financieras, Alumbrado Público, Parques y Zonas Verdes, Plazas de Mercado Y Operación de Esquemas Empresariales), realizando la debida revisión y actualización, en la racionalización de los diferentes trámites, los otros procesos administrativos (OPA's) y los servicios de consulta de información.	0%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 5. LEGALIDAD E INTEGRIDAD ROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Diseñar estrategia de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización sobre valores y Código de Integridad.	Estrategia de comunicación de integridad	Estrategia	4	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Humana y SST	1/02/2024	30/03/2024	Se evidencia que como parte de la estrategia realizada por la Oficina de Comunicaciones, se realizan "Capsulas/Pildoras para la memoria" de conocimiento institucional, las cuales son dirigidas a los funcionarios.	100%
	Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos sobre los valores institucionales.	Campaña sobre valores institucionales	Campaña	3	Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Humana y SST	1/04/2024	30/12/2024	Se evidencia que como parte del alistamiento para la auditoría realizada por el ICONTEC, se elaboraron pildoras o capsulas con información institucional para sensibilizar a los servidores públicos sobre los valores institucionales. Mediante las dos jornadas de inducción y reintroducción realizadas en la vigencia 2024, se realizó la divulgación y sensibilización a los funcionarios sobre los valores institucionales.	100%
	Realizar capacitación sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	Capacitación sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Capacitación	1	Dirección Administrativa / Grupo de Gestión Humana y SST	1/04/2024	30/12/2024	Desde el Grupo de Gestión Humana se evidencia la solicitud realizada por medio de circular interna a todos los funcionarios del Instituto en donde se requirió realizar la capacitación sobre integridad y lucha contra la corrupción y después realizar la evaluación para la posterior certificación. Es de anotar que la mayoría de los funcionarios hicieron llegar los certificados los cuales reposan en la historia laboral.	100%

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Sistema Integrado de Gestión	Definición, aprobación e implementación del Plan de Trabajo para la mejora continua del Sistema Integrado de gestión Vigencia 2024	Plan de trabajo	Plan	1	Oficina Asesora Planeación Aprobación: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	15/01/2024	30/01/2024	En el afianzamiento del compromiso institucional, se desarrolló una reunión del CIGD el 31 de enero del 2024 en donde se realizó la participación de la alta dirección para la aprobación del plan de trabajo del SIG vigencia 2024 ver link https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/INTEGRA/PLANTRABAJO/SGC/Plan-de-trabajo-del-SIG-2024.pdf	100%
	Planeación, programación y desarrollo de Auditorías Externas al Sistema	Plan Auditoría Informes de Auditoría Acciones Correctivas	Plan Informes Acciones	1	Oficina Asesora Planeación	30/01/2024	15/03/2024	Desde el proceso de Gestión del SIG se adelantó la planeación, programación y desarrollo del proceso de Auditoría Externa, realizado por el ente certificador ICONTEC, para la conformidad de los Sistemas Integrados de Gestión que se encuentran en el Instituto, esta actividad se llevó a cabo desde el 16 al 19 de abril del 2024, donde se pudo establecer la conformidad del Sistema Integrado de Gestión Implementado en Infibague. Se anexa componente 6 - iniciativas adicionales.	100%
	Planeación, programación y desarrollo de Auditorías Internas al Sistema	Plan Auditoría Informes de Auditoría Acciones Correctivas	Plan Informes Acciones	1	Oficina Asesora Planeación en coordinación con la Oficina de Control Interno	1/07/2024	31/08/2024	Desde el proceso de Gestión del SIG se adelantó en el proceso de Auditoría Externa la realización del envío de las acciones correctivas resultantes a las No conformidades halladas en la auditoría Externa realizada el pasado 16 de abril del 2024. Se evidenciaron 8 No conformidades a las cuales se le realizó la identificación y tratamiento. Por otra parte el ICONTEC envió el plan de comunicación y preguntas frecuentes acerca de la enmienda a los sistemas de gestión con el ánimo de poner en práctica para las auditorías internas, se adelantó el diligenciamiento en el link de la plataforma de ICONTEC, donde se publican las acciones correctivas del proceso de auditoría externa. La realización del envío de las acciones correctivas resultantes a las No conformidades halladas en la auditoría Externa realizada el pasado 16 de abril del 2024. Se evidenciaron 8 No conformidades a las cuales se le realizó la identificación y tratamiento, se adelantaron mesas de trabajo para la identificación de la criticidad de las Auditorías Internas, donde se revisaron y actualizaron los documentos FOR-EI-001-PLAN-DE-AUDITORIA.xls y FOR-EI-009 CRITICIDAD POR PROCESOS.docx, se recibieron los certificados de ICONTEC estableciendo la continuidad de los sistemas integrados ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Además, se realizó la identificación de la criticidad de las Auditorías Internas vigencia 2024. Esta mesa de trabajo se realizó el 22 de agosto del 2024 a las 2:30 pm. Donde se establecieron temas sobre la revisión del programa de auditoría interna vigencia 2024, la revisión de documentación y formatos, el análisis y elaboración criticidad por procesos. Por último, se convocó a la mesa de trabajo para el seguimiento de las No Conformidades resultantes de la Auditoría Externa ICONTEC 2024. Esta mesa de trabajo se realizó el 23 de agosto del 2024. Ver carpeta COMPONENTE 6 - Iniciativas adicionales.	100%

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

 Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

 Página Web: www.infibague.gov.co

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024									
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento Avance (TERCER CUATRIMESTRE)	% Avance
Sistema Integrado de Gestión	Implementación de herramientas para la mejora continua (Indicadores de gestión, Acciones Correctivas y de Mejora, Gestión del Cambio, Control del servicio o producto no conforme)	Indicadores de gestión, acciones correctivas y de mejora, Gestión del cambio, Control del servicio o producto no conforme	Herramientas mejora continua	4	Oficina Asesora Planeación	1/03/2024	31/12/2024	* En el marco de la visita de ICONTEC, en el mes de abril se realizaron revisiones y visitas de verificación en el cumplimiento de requisitos HSEQ, se realizaron mesas de trabajo para el acompañamiento, revisión y presentación de las fichas de indicadores de gestión correspondientes a la vigencia 2024, también mesas de trabajo para el acompañamiento, revisión y presentación de la MATRIZ FODA correspondientes a la vigencia 2024. * Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó una reunión del Grupo de trabajo INTEGRA el 24 de Mayo del 2024, donde se trataron temas relacionados con la socialización de las acciones correctivas - NC ICONTEC, el seguimiento al plan de mejoramiento de las acciones correctivas de la auditoría externa 2024 y la inducción y reinducción. * Desde el proceso del SIG y en su continuo proceso de mejoramiento y acompañamiento a los diferentes procesos, se realizó la solicitud de publicación del primer seguimiento a la matriz IPVER vigencia 2024. * Se realizaron reuniones del comité institucional de gestión y desempeño CIGD los días 05 de julio y 13 de agosto del 2024 en la sala de juntas de gerencia, donde se realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Gestión.	100%
	Revisión por la Dirección del SIG	Informe de revisión por la Dirección 2024	Informe	1	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/11/2024	30/11/2024	Esta actividad se desarrollará en la próxima vigencia. Se hará la revisión por la alta dirección para atender los requerimientos de la auditoría externa respecto a la presentación de los resultados consolidados de la vigencia 2024.	0%

JOSUE ROJAS GUERRERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Paula Andrea Rios Lopez – Profesional Universitario 219-01

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

Página Web: www.infibague.gov.co