



Alcaldía de
IBAGUÉ



www.ibague.gov.co



PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

VIGENCIA 2025



Alcaldía de
IBAGUÉ



PLAN DE TRABAJO SGAS

Vigencia 2025

5. LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO

ENERO

DIAGNOSTICO DE LOS REQUISITOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES POR CUMPLIR

6. PLANIFICACIÓN
7. APOYO
8. OPERACIÓN

JULIO

ACTUALIZACION Y PROYECCION DOCUMENTAL

AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

JULIO-AGOSTO

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

10. MEJORA

ACCIONES CORRECTIVAS
ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA



AÑO 2025



Alcaldía de
IBAGUÉ



PLAN DE TRABAJO SGAS

Vigencia 2025

REQUISITO	ACTIVIDAD	FECHA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4.1 ACTUALIZAR LA MATRIZ DOFA DEL SGAS	DEL 3 AL 7 DE FEBRERO
	4.2 ACTUALIZAR LA MATRIZ DE NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS RELEVANTES AL ANTISOBORNO ADICIONALES A PROVEEDORES	DEL 10 AL 14 DE FEBRERO
	4.5 ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS DONDE SE DEFINAN LOS RIESGOS DE SOBORNO DE LOS 25 PROCESOS	DEL 17 AL 27 DE FEBRETO
	4.5 DISEÑAR LA MATRIZ DE EVAUACION DE RIEGOS DE SOBORNO PRIORIZADOS	DEL 24 AL 27 DE FEBRERO
	4.5 REALIZAR REVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACION PERIODICAMENTE DE LOS RIESGOS DE SOBORNO EN LOS 25 PROCESOS	PRIMERA SEMANA DE ABRIL PRIMERA SEMANA DE JULIO PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE
	4.5 IDENTIFICAR LOS CARGOS QUE CORREN RIESGO DE SOBORNO Y CORRUCION	DEL 3 AL 7 DE MARZO



Alcaldía de
IBAGUÉ



PLAN DE TRABAJO SGAS

Vigencia 2025

REQUISITO	ACTIVIDAD	FECHA
5. LIDERAZGO	5.1 CAPACITAR Y DEJAR EVIDENCIAS DE INDUCCION Y REINDUCCION SORE EL SGAS	PLAN DE CAPACITACION
	5.1 REALIZAR REVISIÓN Y EVALUACIÓN PERIODICA DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SGAS	MENSUAL
	5.1 REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION DEL SGAS DEL CUATREÑO 2024-2027	DEL 3 AL 7 DE FEBRERO
	5.1 CAPACITAR A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SOBRE EL SGAS	DEL 01 AL 11 DE ABRIL
	5.2 ACTUALIZAR LA POLITICA Y OBJETIVOS DEL SGAS	DEL 3 AL 21 DE FEBRERO
6 PLANIFICACION	6.1 ACTUALIZAR LA HOJA DE VIDA DE LOS INDICADORES DEL SGAS	SEMESTRAL
	6.2 REVISAR Y ACTUALIZAR LOS OBJETIVOS DEL SGAS ARTICULADOS CON LA POLITICA	DEL 3 AL 21 DE FEBRERO



Alcaldía de
IBAGUÉ



PLAN DE TRABAJO SGAS

Vigencia 2025

REQUISITO	ACTIVIDAD	FECHA
7. APOYO	7.1 DETERMINAR LAS PERSONAS REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGAS	DEL 27 AL 31 DE ENERO
	7.1 DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGAS	DEL 21 AL 31 DE ENERO
	7.2 CAPACITAR A FUNCIONARIOS SOBRE LA NORMA ISO 37001:2017 PARA DETERMINAR LAS COMPETENCIAS NECESARIAS EN LOS 25 PROCESOS	TRIMESTRAL
	7.2 AJUSTAR, FIRMAR Y SOCIALIZAR EL DOCUMENTO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO ANTISOBORNO	DEL 21 AL 30 DE ABRIL
	7.2 ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD	DEL 5 AL 30 DE MAYO
	7.3 COMUNICAR EL PLAN DE COMUNICACIONES (INTERNA Y EXTERNA) DEL SGAS.	DEL 5 AL 12 DE MAYO
	7.3 DISEÑAR PROGRAMAS DE TOMA DE CONCIENCIA ANTISOBORNO PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y SOCIOS DE NEGOCIO	DEL 01 AL 11 DE ABRIL
	7.4 COMUNICAR LA POLITICA Y TEMAS PERTINENTES DEL SGAS COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y SOCIOS DE NEGOCIO	JUNIO
	7.5 ACTUALIZAR, APROBAR Y PUBLICAR EL PROTOCOLO RITA	DEL 3 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO
	7.5 ELABORAR, APROBAR Y PUBLICAR EL CODIGO DE CONDUCTA	DEL 3 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO
	7.5 DISEÑAR DOCUMENTO SOBRE EL SISTEMA DE DENUNCIAS Y SU CONFIDENCIALIDAD, RECIGO, ANALISIS DE LAS MISMAS, SEGUIMIENTO Y SANCIONES	DEL 3 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO
7.5 ELABORAR EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO	DEL 3 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO	



Alcaldía de
IBAGUÉ



PLAN DE TRABAJO SGAS

Vigencia 2025



REQUISITO	ACTIVIDAD	FECHA
8. OPERACIÓN	8.2 REALIZAR ANALISIS DE SECTOR PARA ADQUICISION DE SOFWARE QUE PERMITA HACER ESTUDIOS DE CONFIABIIDAD ANTISOBORNO, LEGALIDAD, IDONEIDAD DE PROVEEDORES EN LA SELECCIÓN, CONTRATACION Y MANTENIMIENTO.	DEL 1 AL 31 DE JULIO
	8.5 DISEÑAR E IMPLEMENTAR CONTROLES ANTISOBORNO POR ORGANIZACIONES CONTROLADAS	DEL 7 AL 24 DE JULIO
	8.7 ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA PREENIR LA OFERTA EL SUMINISTO O LA ACEPTACION DE REGALOS, HOSPITALIDAD, DONACIONES Y BENEFICIOS SIMILARES, QUE SON RAZONABLEMENTE PERCIBIDOS COMO SOBORNO	DEL 21 AL 31 DE JULIO



Alcaldía de
IBAGUÉ



PLAN DE TRABAJO SGAS

Vigencia 2025

REQUISITO	ACTIVIDAD	FECHA
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	9.1 ACTUALIZAR Y PUBLICAR MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES (NORMOGRAMA)	TRIMESTRAL
	9.1 REALIZAR MONITOREO DE LA EFICACIA DEL SGAS	MENSUAL
	9.2 REALIZAR AUDITORIA INTERNA AL SGAS	DEL 01 AL 30 DE JULIO
	9.2 RECIBIR AUDITORIA EXTERNA	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
	9.3 ELABORAR Y PRSENTAR INFORMES DE MEJORA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	CUATRIMESTRAL
	9.3 PRESENTAR AVANCE DE IMPLEMENATACION AL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	TRIMESTRAL
	9.3 ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES DE MEJORA A LA ALTA DIRECCIÓN	DEL 19 AL 30 DE AGOSTO
10. MEJORA	10.1 IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS APROPIADAS A LAS NO CONFORMIDADES ESTABLECIDAS EN LAS AUDITORIAS.	DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE
	10.2 DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO.	DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE



Alcaldía de
IBAGUÉ



Muchas gracias



Alcaldía de
IBAGUÉ



www.ibague.gov.co