
	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-02	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02	
	Fecha: 28/11/2024		
	Página: 1 de 24		

ACTA 005

FECHA: 15 enero de 2025

HORA: 8:00 am

LUGAR: Oficina de Control Interno

ASISTENTES: Pilar Cuevas Gonzales, Profesional Universitario
Ximena Alexandra Ávila R. Profesional Universitario

O.C.I.

AUSENTES: Ninguno



INVITADOS: Ninguno

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento a la implementación de las actividades programadas en el componente iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, en el último cuatrimestre de la vigencia 2024.

ORDEN DEL DIA

1. Explicación de la metodología de evaluación
2. Evaluar el nivel de implementación de las actividades programadas a realizar en el componente iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción vigencia 2024, con corte al 30 de diciembre de 2024.
3. Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas sobre la implementación de la política de integridad e identificación de conflicto de interés y la Norma Técnica Colombiana.
4. Conclusiones y recomendaciones
5. Cierre

 <p>Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-02	
		FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	
		Página: 2 de 24	

DESARROLLO

1. Explicación de la metodología para evaluación:

De acuerdo a las actividades programadas en el sexto componente iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, obedeciendo a consolidar el Sistema Gestión Antisoborno en la Alcaldía de Ibagué y la ejecución del plan de trabajo para la apropiación de valores y principios establecidos en el código de integridad y buen gobierno, así como la identificación y declaración de conflicto de interés en el personal adscrito a la alcaldía de Ibagué, por lo tanto para establecer el nivel de implementación de cada actividad programada sobre este componente, con corte al 30 de diciembre del 2024.

En el componente iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2024, se encuentra programada la consolidación Sistema de Gestión Antisoborno; bajo la norma ISO 37001:2016, por lo cual la Oficina de Control Interno mediante Circular No. 1010-2024-0054 del 19 de agosto de 2024, solicita a la Secretaria de Hacienda Municipal, el envío a más tardar el 03 de enero de 2025, de la autoevaluación con las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades para la implementación del SGAS con corte al 30 de diciembre de 2024, a lo que la Secretaria de Hacienda dio respuesta mediante memorando No. 1300-2024-000606 del 09 de enero de 2025, enviando la autoevaluación solicitada y que se verifica en la presente acta.

Requisitos del Sistema de Gestión Anti-soborno ISO 37001:2016					TOTAL, REQUISITOS
Numeral macro	Requisitos	Descripción del requisito del numeral	SI	NO	Observaciones
DD	4.1. Comprensión de la organización y su contexto	¿Está definida la estructura organizacional del Sistema?	X1		Se encuentra en el Decreto 0175 del 30/04/2021, continua recomendación (Actualización). https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2021/34368-DEC-20210503093529.PDF Decreto 0614 del 23 de septiembre de 2022 Decreto 0613 del 23 de septiembre de 2022 Decreto 0797 del 14 de noviembre de 2023 Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024 https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2024/62191-DEC-20241219090008.pdf
		¿Están definidas las funciones, responsabilidades y la autoridad dentro del Sistema de Gestión Anti-Soborno?	X2		Se encuentra documentado en el Decreto 0175 del 30/04/2021 (Documento Roles y Responsabilidades). Decreto 0797 del 14 de noviembre de 2023 Manual de funciones Secretario de Hacienda Manual HSEQ del 12 de agosto de 2024 Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'



				https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2024/62191-DEC-20241219090008.pdf
	¿Está establecido el mapa de procesos, la visión, la misión y el direccionamiento estratégico?	X3		Página principal SIGAMI y manual HSEQ Decreto 0797 del 14 de noviembre de 2023. Manual HSEQ del 12 de agosto de 2024 Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024 https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2024/62191-DEC-20241219090008.pdf
	¿Se tiene establecida la matriz de requisitos legales?	X4		-Normograma versión 11, del 23/12/2023, se encuentra en la página web de la Alcaldía de Ibagué de 2023. -Presentación Normograma corte 22 de marzo de 2024. -Presentación normograma cortes trimestrales 2024: marzo y junio. Memorando No 26929 del 26 de junio de 2024. -Presentación normograma corte 31 de diciembre de 2024 memorando 1300-2024-60102.
	¿Actualmente se cuenta con una base de datos completa de los funcionarios públicos, rol que desempeñan y el tipo de operación que realizan?	X5		Base de Datos, se solicitó mediante memorando No 1300-2022-44646 del 29 de agosto de 2022, la remisión de base de datos actualizada. Se reitero solicitud mediante memorando No 1300-021151 del 26 de mayo de 2023. Base de datos cargada en el drive a abril de 2023. Base de datos actualizada en el drive al 30 de junio de 2024, ultima base remitida por Talento Humano.
	¿Se tiene definido el alcance de las interacciones de y con cada uno de los funcionarios públicos?	X6		Se solicitó mediante memorando No 1300-2022-44646 del 29 de agosto de 2022 incluir en el manual de funciones y competencias las funciones relacionadas con el SGAS. Se reitero mediante memorando No 1300-2023-021151 del 26 de mayo de 2023. Manual de funciones 2023 actualización. En cumplimiento es incluido en el manual de contratación CAPITULO. BUENAS PRÁCTICAS RESPECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. ISO 37001:2016, solicitud realizada mediante memorando 1300-2024-60734 del 27/12/2024. https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/normatividad/index.php#gsc.tab=0 https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/53650-DOC-20231018100710.pdf
	¿Se cuenta con un documento donde se encuentren abiertamente los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales aplicables de cada funcionario público?	X7		Manual de funciones diciembre 1210 del 29 de diciembre 2023 Manual de contratación V 6. De 18 de octubre 2023 https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/53650-DOC-20231018100710.pdf Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024 https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2024/62191-DEC-20241219090008.pdf
4.2. Comprensión de las	¿Se tiene determinado en un	X8		Matriz de Necesidades y Expectativas (Drive) Elaborada en desarrollo de la mesa de trabajo del día 16 de febrero de 2022 Acta 043.



	necesidades y expectativas de las partes interesadas	documento las necesidades y expectativas de las partes interesadas frente al SGAS y lo que esperan de él?		<p>Revisión de matriz reunion 26 de junio de 2023. Acta No 005.</p> <p>Matriz de necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas. HSEQ 2024. Cargada en el drive. Y en la pagina web de la alcaldia el 08 de agosto de 2024.</p> <p>https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/ind ex.php?type=3&cnt=129#gsc.tab=0</p>
	4.3. Determinación del Alcance del Sistema de soborno	¿Se tiene documentado un alcance definido para el SGAS?	X9	<p>Decreto No 1000-0176 del 30 de abril de 2021 Articulo 14, alcance del SGAS. Drive.</p> <p>https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2021/34370-DEC-20210503094005.PDF</p> <p>Decreto No 1000-0613 del 23 de septiembre de 2023, ACTUALIZÓ el decreto No 1000-0176 de 2021. https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2022/45829-DEC-20220927080806.pdf</p> <p>Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024</p> <p>https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2024/62191-DEC-20241219090008.pdf</p>
	4.4. Sistema de gestión anti-soborno	¿Están definidas las mediciones para determinar el nivel de cumplimiento del SGAS?	X10	<p>Porcentajes de avances de la implementación.</p> <p>Porcentaje de implementación SGAS, con avance del 70% al mes de agosto de 2022.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento de requisitos legales aplicables 100%</p> <p>Porcentaje de riesgos mitigados avance 100% al mes de agosto de 2022.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento del cronograma de socialización del código de integridad y buen gobierno, avance a abril 2023 de 73% (Laura Olaya).</p> <p>Reporte Hoja de vida de indicadores a 30 de junio de 2023.</p> <p>Mediante memorando No 026849 del 30 de junio de 2023.</p> <p>Mediante memorando No 060365 del 21 de diciembre de 2023. avance 90% de cumplimiento</p> <p>Mediante memorando No 16303 del 24 de abril de 2024, con ajustes solicitados por SIGAMI. Indicadores. 95% avance corte 31 marzo 2024.</p> <p>Monitoreo realizado por la oficina de control interno al 30 de agosto de 2024 con un 90% de cumplimiento para el SGAS.</p> <p>Monitoreos 2024: indicadores de gestión presentados en el año 2024 mediante memorando No 1300-26929 del 26 de junio de 2024. Esta en el drive requisito 9.1 indicadores del SGAS.</p> <p>Presentación avance indicadores sistema de gestión antisoborno año 2024 memorando 1340-2024-60102 de</p>



				diciembre 2024. 98% de cumplimiento de requisitos.
	¿Están definidos los diagnósticos periódicos?	X11		(Monitoreos). Se realizaron los monitoreos así: Diagnóstico 2024: 1. Acta 01 del 07 de marzo 2024 2. Comité Técnico sigami 15 de marzo de 2024 3. Acta 0001 del 15 de marzo de 2024. 4. Reunion comité de transparencia 5. Acta 07 del 02 de abril de 2024. Con atención al ciudadano. 6. Acta 02 mesa de trabajo transparencia y SGAS 22 de mayo de 2024. 7. Reunion comité institucional de Gestión y desempeño 31 de julio de 2024. 8. Reunion comité institucional de Gestión y desempeño 27 de agosto de 2024. 9. Reunion comité institucional de Gestión y desempeño 28 de noviembre de 2024.
	¿Están definidas las inspecciones periódicas?	X12		Todas las actas de reuniones y mesas de trabajo realizadas en el marco del SGAS. Monitoreo 2024 1. Acta 01 del 07 de marzo 2024 2. Comité Técnico sigami 15 de marzo de 2024 3. Acta 0001 del 15 de marzo de 2024. 4. Reunion comité de transparencia 5. Acta 07 del 02 de abril de 2024. Con atención al ciudadano. 6. Acta 02 mesa de trabajo transparencia y SGAS 22 de mayo de 2024. 7. Reunion comité institucional de Gestión y desempeño 31 de julio de 2024. 8. Reunion comité institucional de Gestión y desempeño 27 de agosto de 2024. 9. Acta de monitoreo a requisitos ISO 37001:2016 del 14 de mayo de 2024. 10. Acta de monitoreo a requisitos ISO 37001:2016 agosto de 2024. 11. Acta reunion comité institucional de Gestión y desempeño 28 de noviembre de 2024.
	¿Se tiene establecido un proceso de Auditoria?	X13		Se tiene establecido un procedimiento de auditoría interna la cual aplica para el SGAS, descrito en el siguiente link: 20301-DOC-20220329170308.pdf (ibague.gov.co) Procedimiento Auditoria Interna PRO-SIG-004 Versión 7. Plan de auditoria año 2024 drive requisito 9.2
4.5 Evaluación del riesgo de soborno	¿Se tiene establecido y documentado la periodicidad para la revisión de la valoración de riesgos conforme a comportamientos del contexto y las fuentes de riesgos de soborno?	X14		Se tiene establecido y documentada la Política de Administración de Riesgos PRO-POL-SIG-01 Versión 09, mediante el siguiente Link https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46059-DOC-20221103143106.pdf Programa de transparencia y ética pública 2024. Riesgos de soborno. En el enlace y pág. web. https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/56764-DOC-20240118161639.pdf



				<p>Circular 000014 del 20 de junio de 2024 Circular Monitoreo bimestral de riesgos y gestión de eventos.</p> <p>Circular 1250-000031 del 01 de octubre de 2024</p>
	¿Se toma en cuenta la Norma ISO 31010 técnicas para identificación de riesgos?	X15		<p>Se tiene en cuenta la Política de Administración de Riesgos del DAFP y LA Secretaria de transparencia de la presidencia de la Republica, adoptada en el procedimiento PRO-POL-SIG-01 Versión 09 del 28 de octubre de 2022, mediante el siguiente Link https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46059-DOC-20221103143106.pdf . donde se puede visualizar las técnicas para la identificación de riesgos.</p>
	¿Se tiene identificado como evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes en la organización para mitigar los riesgos de soborno evaluados?	X16		<p>Se realiza a través del procedimiento Política de administración de Riesgos PRO-POL-SIG-01 Versión 10 del 22 de diciembre de 2023, mediante el siguiente Link https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/56907-DOC-20240502152058.pdf</p> <p>ACTUALIZACION PRO-POL-SIG-01 Versión 11 del 03 de diciembre de 2024, mediante el siguiente Link https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/56907-DOC-20241217093943.pdf</p>
	¿La organización tiene establecidos los criterios para valorar su nivel de riesgo de soborno?	X17		<p>Se realiza a través del procedimiento Política de administración de Riesgos PRO-POL-SIG-01 Versión 10 del 22 de diciembre de 2023, mediante el siguiente Link https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/56907-DOC-20240502152058.pdf</p> <p>se tiene establecido la matriz de seguimiento y valoración a los riesgos de corrupción y soborno identificados, en el formato FOR-13-PRO-SIG-04 Versión 5. Este formato se encuentra en revisión para aprobación, publicación e implementación de la V5 en el mes de agosto de 2023.</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zo2oMrwEpA-TrRdEngiaRv6wXfSTIZ2H/edit#gid=224973682</p> <p>La matriz actual de riesgos de corrupción incluye la identificación de los riesgos asociados a la corrupción y /o el soborno.</p>
5.1 Liderazgo y compromiso	¿Se revisa la valoración de los riesgos de soborno?	X18		<p>Comité de Coordinación de control Interno y Monitoreo que hace la Primera y Segunda Línea de defensa.</p> <p>https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=136#:~:text=ACTAS%20COMITE%20TECNICO%20SIGAMI%C2%A02022</p> <p>Acta No 1-2024 del 22 de abril de 2024</p> <p>https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58533-DOC-20240509093908.pdf</p>



				la revisión de la valoración de los riesgos se hace conforme a los establecido en el documento PRO-POL-SIG-01 Versión 11 del 03 de diciembre de 2024. Donde establece la metodología para la valoración de los riesgos de soborno.
	¿La organización conserva la información documentada que demuestra que se ha llevado a cabo la valoración del riesgo de soborno, y que se ha utilizado para diseñar o mejorar el Sistema de Gestión Antisoborno?	X19		<p>Actas de Comité de Coordinación de control Interno, Monitoreos y Comités de Riesgos.</p> <p>REVISAR MONITOREOS DE TODOS LOS RIESGOS DE CORRUPCION. ESTAN EN LA PAG WEB</p> <p>https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=7#gsc.tab=0</p> <p>Acta No 1-2024 del 22 de abril de 2024</p> <p>https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58533-DOC-20240509093908.pdf</p> <p>Acta No 1010-0071 del 05 de septiembre de 2024</p>
	¿Se tiene la aprobación de la política antisoborno de la organización?	X20		<p>Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y desempeño, adoptada mediante Decreto No 1000-0613 del 23 de septiembre de 2022.</p> <p>Decreto 1000-0797 del 14 noviembre de 2023</p> <p>Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024.</p> <p>https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/56907-DOC-20241217093943.pdf</p>
	¿Se cuenta con una correlación de objetivos estratégicos de la organización con las directrices de política y objetivos del SGAS?	X21		<p>(Matriz de integración drive). Se cuenta con la matriz de integración, que contiene la misión, visión, política, objetivos e indicadores SGAS.</p> <p>Decreto 1000-0797 del 14 de noviembre de 2023</p> <p>Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024.</p> <p>https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/56907-DOC-20241217093943.pdf</p>
5.2 Alta Dirección	¿Se hace una recepción y revisión periódica de la información sobre el contenido y el funcionamiento del Sistema de Gestión Anti Soborno de la organización?	X22		<p>La revisión de la información y funcionamiento del SGAS, se realiza a través de comité Institucional de Gestión y desempeño</p> <p>año 2024 comité de desempeño institucional</p> <p>ACTA 1250-2024-01 10 de enero de 2024</p> <p>ACTA 1250-2024-02 29 de enero de 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta 01 del 07 de marzo 2024 Comité Técnico sigami 15 de marzo de 2024 Acta 0001 del 15 de marzo de 2024. Reunion comité de transparencia Acta 07 del 02 de abril de 2024. Con atención al ciudadano. Acta 02 mesa de trabajo transparencia y SGAS 22 de mayo de 2024. Reunion comité institucional de Gestión y desempeño 31 de julio de 2024.



				<p>8. Reunion comité institucional de Gestión y desempeño 27 de agosto de 2024.</p> <p>9. Reunion comité institucional de Gestión y desempeño 28 de noviembre de 2024.</p>
	¿Se tiene establecido y aprobado el presupuesto para el SGAS?		X23	<p>Acta del comité institucional de gestión y desempeño y formulación del proyecto (Software de consulta, Base de datos).</p> <p>En el plan de desarrollo Ibagué para todos, en el programa 4599 TRANSFORMACION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y MODERNIZACION</p> <p>Estrategia: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p>Meta producto: IMPLEMENTAR Y CERTIFICAR LA NORMA ISO 37001:2016.</p> <p>Se asignaron los recursos para la elaboración del proyecto de inversión.</p> <p>Se asignaron los recursos para la elaboración del proyecto de inversión, con el código #2.05.3.2.02.02.009 proyecto No. 2024-73001002. IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE MIPG Y LOS SISTEMAS DE GESTION EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE</p>
	¿Se ha determinado la documentación de periodicidad para entrega de informes de eficacia del SGAS?		X24	<p>INDICADORES 2024</p> <p>Memorando No 16303 del 24 de abril de 2024</p> <p>Memorando No 26929 del 26 de junio de 2024</p> <p>memorando No 39623 del 03 de septiembre de 2024</p> <p>Memorando No 6102 del 23 de diciembre de 2024.</p> <p>AÑO 2024 INDICADORES SGAS CORTE 31 DICIEMBRE</p> <p>Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del sistema de Gestión Anti Soborno de la alcaldía municipal de Ibagué: 98%</p> <p>Indicador 2: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno.: 92%</p> <p>Indicador 3: Porcentaje de riesgos mitigados:100%</p> <p>Indicador 4: Porcentaje de cumplimiento del cronograma de socialización del código de integridad y buen gobierno 100%</p>
	¿Existe participación de la alta gerencia en la formulación de la política y los objetivos del SGAS?		X25	<p>Actas de mesa de trabajo y actas de comité institucional de gestión y desempeño.</p> <p>La alta dirección participa a través del comité Institucional de gestión y desempeño, que se reúne de forma trimestral se tiene como evidencia actas.</p> <p>ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO FEBRERO 2022. Actualización de la política SGAS</p> <p>1. ACTA 1250-2024-01 del 10 de enero de 2024</p> <p>2. ACTA 1250-2024-02 de 29 de enero de 2024</p>



				<p>3.COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO 2024 del 27 de julio.</p> <p>4.COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO 2024 del 31 de agosto, noviembre 28 de 2024.</p>
	¿Se cuenta con los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión antisoborno?	X26		<p>En el plan de desarrollo Ibagué para todos, en el programa 4599 TRANSFORMACION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTERGRAL Y MODERNIZACION.</p> <p>Estrategia: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Meta producto: IMPLEMENTAR Y CERTIFICAR LA NORMA ISO 37001:2016.</p> <p>Se asignaron los recursos para la elaboración del proyecto de inversión.</p> <p>Se asignaron los recursos para la elaboración del proyecto de inversión, con el código 2.05.3.2.02.02.009 proyecto No. 2024-73001002. IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE MIPG Y LOS SISTEMAS DE GESTION EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE</p>
	¿La alta dirección comunica internamente la importancia del SGAS?	X27		<p>Se realiza a través del Comité institucional de gestión y desempeño, comité sigami, inducción y reinducción, a través de video y cuestionario para los funcionarios y comité control interno.</p> <p>Acta comité sigami 0001 del 15 de marzo de 2024. Socialización con todos los líderes enlaces SIGAMI de los 25 procesos.</p> <p>Acta Comité Institucional de gestión y desempeño 27 de julio de 2024 y 31 de agosto 2024, 28 de noviembre de 2024.</p>
	¿Se realizan capacitaciones a la alta dirección sobre cumplimiento de requisitos ISO 31000 vs el SGAS implementado?	X28		<p>Actas de comité Institucional de gestión y desempeño. Acta del 05 de agosto de 2022 capacitación a la alta dirección.</p> <p>ACTA 1250-2024-01 del 10 de enero de 2024</p> <p>ACTA 1250-2024-02 de 29 de enero de 2024</p> <p>Acta Comité Institucional de gestión y desempeño 27 de julio de 2024, 31 de agosto 2024 y 28 de noviembre de 2024.</p>
	¿Están establecidos los requisitos por parte de la alta dirección para el registro de aprobación del SGAS?	X29		<p>Funciones del comité Institucional de Gestión y Desempeño Decreto 0175 30 de abril 2021</p> <p>Funciones del comité Institucional de Gestión y Desempeño Decreto 0613 del 23 de septiembre de abril 2022.</p> <p>Decreto 1000-0797 del 14 de noviembre de 2023. Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024</p>
	¿Participación de la alta dirección en reuniones para informes de gestión del SGAS?	X30		<p>Acta comité sigami 0001 del 15 de marzo de 2024</p> <p>ACTA 1250-2024-02 del 29 de enero de 2024 ACTA 1250-2024-01 del 10 de enero de 2024</p> <p>Acta Comité Institucional de gestión y desempeño 27 de</p>



				julio de 2024 y 31 de agosto 2024.
	¿Se tiene establecido y documentado un programa para la mejora de la cultura Anti-Soborno liderado por la alta dirección?	X31		<p>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información Alcaldía de Ibagué .</p> <p><u>Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano .</u></p> <p><u>Estrategia rendición de cuentas</u></p> <p><u>Plan anticorrupción y atención al ciudadano.</u></p>
	¿Están establecidos y documentados los indicadores de eficiencia del SGAS?	X32		<p>INDICADORES 2024</p> <p>Memorando No 16303 del 24 de abril de 2024 Memorando No 26929 del 26 de junio de 2024 memorando No 39623 del 03 de septiembre de 2024 Memorando No 6102 del 23 de diciembre de 2024.</p> <p>AÑO 2024 INDICADORES SGAS CORTE 31 DICIEMBRE</p> <p>Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del sistema de Gestión Anti Soborno de la alcaldía municipal de Ibagué: 98%</p> <p>Indicador 2: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno.: 92%</p> <p>Indicador 3: Porcentaje de riesgos mitigados:100%</p> <p>Indicador 4: Porcentaje de cumplimiento del cronograma de socialización del código de integridad y buen gobierno 100%</p>
	¿Se tiene conocimiento y manejo de la gestión de riesgos del SGAS por parte de la alta dirección?	X33		<p>Comité de Coordinación de Control Interno (DRIVE)Presentación del último comité de coordinación de control interno donde trataron los temas de riesgos de corrupción.</p> <p>Acta 01 del 22 de abril de 2024 comité de coordinación de control interno.</p> <p>Acta 02 del 25 de julio de 2024 comité de coordinación de control interno.</p>
	¿Se tienen establecidos y documentados los procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas de soborno?	X34		<p>Se encuentra documentado en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano año 2024, el componente para la ruta de las denuncias, la ruta por la transparencia y la integridad.</p> <p>Se tienes establecido el protocolo Rita, se revisión para en comité de seguimiento el 07 de diciembre de 2023.</p> <p>Se revisó el protocolo RITA en la reunión del comité de transparencia en el mes de abril de 2024.</p> <p>Se remitió el 30 de abril de 2024 los ajustes y modificaciones solicitados para la revisión de la dirección de fortalecimiento.</p>



				De acuerdo a lo establecido en la política de riesgos, se establece el protocolo y metodología para abordar los riesgos: https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/56907-DOC-20241217093943.pdf
	¿Se tiene establecida, documentada y aprobada una directriz para el SGAS?	X35		Manual Rita, Decreto 0175, 0176 y Norma ISO 37001. Decreto 1000-0613 del 23 de septiembre de 2022.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	¿Se tienen documentadas las responsabilidades de la aplicación y el cumplimiento del SGAS?	X36		Decreto 0175 del 30 de abril de 2021 y el Decreto 0176 del 30 de abril de 2021. Decreto 0613 del 23 de septiembre de 2022. Decreto 0797 del 14 de noviembre de 2023 Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024
	¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen dentro y a través de todos los niveles de la organización?	X37		Drive Plan estratégico institucional de comunicaciones Código: PLA-GCO-01 V10 de 2024. https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58871-DOC-20240524134423.pdf
	¿Existe un registro de divulgación de funciones, responsabilidades y autoridades con el SGAS a todo el personal?	X38		Evidencias de la divulgación https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTN27idkfqY3saJcNI8pPTmSM3VSDeyDQxZ49NU_PZCcWLVwviwform Memorando talento Humano (drive) Correo Institucional Memorando 017628 del 04 de mayo de 2023 socialización y divulgación del SGAS. Memorando 2023 entrega de video para aplicar en Inducción y reinducción institucional año 2023 de los funcionarios de la Alcaldía de Ibagué. Decreto 0613 del 23 de septiembre de 2022. https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2022/45829-DEC-20220927080806.pdf Decreto 0614 del 23 de septiembre de 2022 art 2 numero 4 designo como líder del sistema de gestión antisoborno al Secretario de Hacienda ante el comité institucional de Gestión y desempeño institucional. https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2022/45830-DEC-20220927080932.pdf



Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-02

Versión: 02

Fecha: 28/11/2024

Página: 12 de 24



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

				<p>Decreto 0797 del 14 de noviembre 2023 roles y responsabilidades.</p> <p>Manual de funciones pagina funciones del secretario de Hacienda. Decreto 1000-1210 del 29 de diciembre de 2024 https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2022/45830-DEC-20220927080932.pdf</p> <p>Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024</p>
	¿Se cuenta con evaluaciones de entendimiento de funciones, responsabilidades y autoridades a los cargos que inciden en el SGAS?		X39	<p>Actualmente se cuenta con la identificación de la base de datos, se debe realizar evaluación de entendimiento de las funciones de acuerdo a los roles y responsabilidades frente al SGAS.</p>
	¿Se realizan registros de supervisión de la aplicación de los controles antisoborno?	X40		<p>En el monitoreo realizado con corte a junio 2023 por parte de control interno. Acta 01 del 12 de abril de 2023 por control interno.</p> <p>https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=16&subtype=1&subcnt=608#gsc.tab=0 Acta 01 de 22 de abril de 2024 seguimiento de la oficina de control interno en el comité de coordinación de control interno. Socialización de riesgos de corrupción https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58533-DOC-20240509093908.pdf</p>
	¿Se proporciona asesoramiento y orientación al personal sobre el Sistema de Gestión Anti-Soborno y lo relacionado con el soborno?	X41		<p>Capacitación SIGAMI https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=136#:~:text=ACTAS%20COMITE%20TECNICO%20SIGAMI%C2%A02022</p> <p>actas (drive)</p> <p>COMITÉ SIGAMI: ACTA 1250-02-2023-04D del 14 de agosto de 2023.</p> <p>comité sigami acta 0001 del 15 de marzo 2024.</p> <p>Acta Comité Institucional de gestión y desempeño 27 de julio de 2024, 31 de agosto 2024 Y 28 de noviembre de 2024.</p>
	¿Se documenta y se registran las capacitaciones sobre el SGAS?	X42		<p>Registro, Acta y asistencia del comité sigami acta 0001 del 15 de marzo 2024.</p> <p>Acta Comité Institucional de gestión y desempeño 27 de julio de 2024 y 31 de agosto 2024.</p> <p>Capacitación a funcionarios diplomado en anticorrupción basado en la norma ISO 37001:2016 sistema de Gestión antisoborno.</p>
	¿Se cuenta con diagnósticos, auditorias, inspecciones del	X43		<p>Monitoreos y auditoria Interna año 2022 y año 2023 Monitoreos agosto 2022. acta No 09 del 31 de agosto de 2023.</p> <p>Auditoria interna 2023 del 28 de julio 2023.</p>



		SGAS?		Acciones correctivas memorando 1250 – 2933441 del 18 de octubre de 2023. Plan de auditorio año 2024 al SGAS.
		¿Se presentan informes periódicos de desempeño del SGAS al órgano de gobierno – alta dirección?	X44	Comité de Coordinación de Control Interno agosto 2022. Se presentó informe al comité institucional de gestión y desempeño acta No 002 del 25 de febrero de 2022. Acta 09 del 31 de agosto 2023 informe general e indicadores se hizo seguimiento con la alta dirección. Acta 06 de 2023 revisión del proyecto de inversión y monitoreo del SGAS. ACTA 1250-2024-02 29 de enero de 2024 Presentación ante el comité Institucional de gestión y desempeño el 27 de agosto de 2024, 28 de noviembre de 2024.
		¿Se dispone de recursos suficientes y de personal con la competencia apropiada, la posición, autoridad e independencia adecuada para el cumplimiento del SGAS?	X45	Se cuenta con el proyecto formulado a fin de enviar a planeación para obtener la viabilidad del proyecto y asignación de recursos. En el plan de desarrollo Ibagué para todos, en el programa 4599 TRANSFORMACION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTERGRAL Y MODERNIZACION Estrategia: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Meta producto: IMPLEMENTAR Y CERTIFICAR LA NORMA ISO 37001:2016. Se asignaron los recursos para la elaboración del proyecto de inversión. Se asignaron los recursos para la elaboración del proyecto de inversión, con el código #2.05.3.2.02.02.009 proyecto No. 2024-73001002. IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE MIPG Y LOS SISTEMAS DE GESTION EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.
		¿Existe un nivel de riesgo aceptable definido por la alta dirección?	X46	Política de administración de Sistema Se cuenta con el proyecto formulado a fin de enviar a planeación para obtener la viabilidad del proyecto y asignación de recursos. En el periodo mayo a agosto de 2023, se apropiaron los recursos para el cumplimiento del SGAS, los cuales fueron asignados al rubro presupuestal No. 2.06.3.2.02.02.009, asignado al proyecto denominado Seguimiento a las actividades de gestión contemplada en el numeral 6.1.2 de la dimensión fortalecimiento institucional, para la vigencia 2024 no se han asignado recursos.
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades		¿Se garantiza una correlación de objetivos del SGAS con la política antisoborno?	X47	Se cuenta con la (Matriz de correlación) drive que contiene la misión, visión, política, objetivos e indicadores del SGAS.



	¿Se provee o reduce los efectos no deseados relacionados con la política a través de la gestión de riesgos SGAS?	X48	Se realiza a través de los controles establecidos en el Mapa de riesgos de Corrupción y los seguimientos efectuados por la OCI. Acta No 001 del 22 de abril de 2024 CCCI.
	¿Se cuenta con un control de eficacia del SGAS establecido?	X49	INDICADORES 2024 Memorando No 16303 del 24 de abril de 2024 Memorando No 26929 del 26 de junio de 2024 memorando No 39623 del 03 de septiembre de 2024 Memorando No 6102 del 23 de diciembre de 2024. AÑO 2024 INDICADORES SGAS CORTE 31 DICIEMBRE Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del sistema de Gestión Anti Soborno de la alcaldía municipal de Ibagué: 98% Indicador 2: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno.: 92% Indicador 3: Porcentaje de riesgos mitigados:100% Indicador 4: Porcentaje de cumplimiento del cronograma de socialización del código de integridad y buen gobierno 100%
	¿Se realizan informes de mejora del SGAS a la alta dirección?	X50	Se dan a través del Comité institucional de Gestión y desempeño. Evidencia actas. Se presentó informe el 15 de marzo de 2024 al comité de SIGAMI y se socializó con todos los líderes del sistema integrado de gestión. Se remitió memorando a planeación, dirección de fortalecimiento de las actividades y acciones que se deben desarrollar para el año 2025. Memorando No 57359 del 04 de diciembre de 2024.
	¿Existe una gestión del riesgo positivo y negativo mediante planes de acción y tratamiento de riesgos?	X51	El riesgo de gestión a través de la matriz de riesgos de corrupción por la cual se efectúa seguimiento por parte de la OCI. Riesgos y Oportunidades. Monitoreo riesgos de corrupción 2023: link Seguimiento de OCI 2023: link Acta No 001 del 22 de abril de 2024 CCCI. https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/56678-DOC-20240115113118.xlsx se realiza la autoevaluación de los riesgos de corrupción, enviando a la dirección de fortalecimiento institucional y a la oficina de control interno para el seguimiento. Acta No 002 del 25 de julio de 2024 CCCI.



	¿La organización cuenta con objetivos del SGAS para las funciones y niveles pertinentes?	X52	<p>Página alcaldía y drive ()</p> <p>Memorando 021151 del 26 de mayo de 2023.</p> <p>Decreto 0613 de septiembre de 2022, y se cuenta con la matriz de seguimiento a los objetivos y política del sistema de gestión antisoborno y su respectiva planificación.</p> <p>Decreto 0797 del 14 de noviembre de 2023</p> <p>Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024</p>
	¿Objetivos e indicadores antisoborno establecidos?	X53	<p>Drive.</p> <p>AÑO 2024 INDICADORES SGAS INDICADORES 2024</p> <p>Memorando No 16303 del 24 de abril de 2024</p> <p>Memorando No 26929 del 26 de junio de 2024</p> <p>memorando No 39623 del 03 de septiembre de 2024</p> <p>Memorando No 6102 del 23 de diciembre de 2024.</p> <p>AÑO 2024 INDICADORES SGAS CORTE 31 DICIEMBRE</p> <p>Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del sistema de Gestión Anti Soborno de la alcaldía municipal de Ibagué: 98%</p> <p>Indicador 2: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno.: 92%</p> <p>Indicador 3: Porcentaje de riesgos mitigados:100%</p> <p>Indicador 4: Porcentaje de cumplimiento del cronograma de socialización del código de integridad y buen gobierno 100%</p>
	¿Se realiza medición de los objetivos mediante indicadores?	X54	<p>Drive: se solicita publicar indicadores en página web. Presentados mediante memorando 1300-026849 del 30 de junio de 2023.</p> <p>la matriz de seguimiento a los objetivos y política del sistema de gestión antisoborno y su respectiva planificación con los indicadores.</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xPdfs_slm2zB_TopFoCCOolqjYHvM03wj/edit#gid=347038501</p> <p>Memorando No 16303 del 24 de abril de 2024</p> <p>Memorando No 26929 del 26 de junio de 2024</p>
7.1. Recursos	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión anti-	X55	<p>Se tiene proyecto listo para revisión y aprobación. En el nuevo plan de desarrollo</p> <p>En el plan de desarrollo Ibagué para todos, en el programa 4599 TRANSFORMACION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTERGRAL Y MODERNIZACION</p> <p>Estrategia: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p>Meta producto: IMPLEMENTAR Y CERTIFICAR LA NORMA ISO 37001:2016.</p> <p>Se asignaron los recursos para la elaboración del</p>



		soborno?		proyecto de inversión
				Se asignaron los recursos para la elaboración del proyecto de inversión, con el código #2.05.3.2.02.02.009 proyecto No. 2024-73001002. IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE MIPG Y LOS SISTEMAS DE GESTION EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
7.2. Competencia	¿Se han identificado los cargos críticos para el SGAS?	X56		se cuenta con la base de datos corte a junio 2024, para hacer el análisis de los cargos críticos.
	¿Se tienen establecidos y documentados los cargos con niveles de competencia requeridos en educación, formación o experiencia?	X57		Manual de funciones https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/22890-DOC-20200831171406.pdf si se tienen establecidos los cargos con responsabilidades al SGAS. Manual de funciones decreto 1210 de 29 diciembre de 2023.
	¿Existen planes y programas para alcanzar o mejorar las desviaciones de competencias requeridas?	X58		Evaluaciones de Desempeño e informes de supervisión para los contratistas.
	¿Se cuenta con evidencias de cumplimiento de competencias exigidas en perfiles de cargos?	X59		Reposa en talento Humano. Al momento del ingreso de personal de planta se verifica la idoneidad y cumplimiento de perfiles exigidos el manual específico de funciones 1000-425 de agosto de 2020, para el caso de los contratistas se expide una certificación del ordenador del gasto respecto a cumplimiento de competencias por parte del contratista.
	¿Existe un procedimiento documentado para la contratación de personal, estableciendo criterios de seguridad para vinculación y medidas disciplinarias por incumplimiento a la Norma ISO 37001?	X60		Se encuentra definido en el manual de contratación de la Administración municipal MAM-GC-01 Versión 6, y el decreto de funciones de la Administración central municipal, adoptado mediante decreto 0613 de 23 de septiembre de 2022 y modificado mediante Decreto 1210 del 19 de diciembre de 2023. Se hizo seguimiento por el incumplimiento en los clausulados y se remitió el memorando 60734 del 27 de diciembre de 2024 a la oficina de contratación para dar cumplimiento a lo establecido en el manual de contrataciones con respecto al SGAS .
	¿Se divulga la política anti-soborno en el proceso de inducción o reinducción?	X61		Formulario – Comité sigami, en página web, memorando 030611 del 24 de julio de 2023 se solicitó difusión SGAS a través de canales de comunicación internos establecidos. Video y formato Google. https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129#gsc.tab=0
	¿Se divulgan las medidas disciplinarias por incumplimiento de	X62		A través del protocolo RITA, SOCIALIZACION 08,11 y 16 de mayo se divulgo a los funcionarios memorando 017628 del 04 de mayo de 2023. Se divulgo el protocolo RITA El 15 de marzo 2024 en



	SGAS?			comité SIGAMI, En el comité institucional de desempeño institucional del 27 de julio de 2024, se realizó divulgación de la política y objetivos del SGAS.
	¿Existe un procedimiento para la aplicación de estudios de seguridad del personal con el fin de asegurar la confiabilidad en temas antisoborno?		X63	No existe al momento la plataforma complice, que se debe contratar para ejecutar la aplicación de los estudios de seguridad del personal al momento de las vinculaciones con la Alcaldía de Ibagué
	¿Se elabora y se firma la declaración de cumplimiento antisoborno por parte del personal?		X64	Formulario enviado (drive) Se remite memorando No 052072 del 14 de noviembre de 2023, se solicitó la inclusión como requisito de vinculación del personal el ACTA DE COMPROMISO con el SGAS. Se envió modelo del acta de compromiso para implementar. Se reitera solicitud de cumplimiento para los funcionarios contratistas en la minuta contractual en cumplimiento con lo establecido en el manual de contratación. Para el personal de planta se solicitó nuevamente la inclusión del acta de compromiso de cumplimiento de la política SGAS como parte de los documentos requisito para la posesión.
	¿Se reportan conflictos de interés por parte de los empleados?		X65	LAS EVIDENCIAS LAS TIENE TALENTO HUMANO. Si, se firma un formato al momento de la posesión de conflictos de intereses. Memorando 052035 del 14 noviembre de 2023 se solicitó el informe total de formularios diligenciados por conflictos de interés de los funcionarios de planta de la alcaldía de Ibagué. De acuerdo al memorando No 056040 del 30 de noviembre de 2023, no se reportan conflictos de interés en la administración central.
	¿Se tienen registrados los casos de conflicto identificados y tratados?		X66	SI SE TIENEN LAS EVIDENCIAS DE QUE NO SE HAN PRESENTADO CASOS DE CONFLICTOS DE INTERES. De acuerdo al memorando No 056040 del 30 de noviembre de 2023.
7.3 Toma de conciencia y formación	¿La organización facilita la toma de conciencia y la formación antisoborno adecuada y apropiada para el personal?		X67	Inducción y Reinducción informe de formulario Capacitaciones dentro del proyecto (drive). Capacitación Secretaria de Hacienda: los días 08, 11, 12 y 16 de mayo convocado mediante memorando No 017628 del 04 de mayo de 2023 Capacitación comité SIGAMI Acta 1250-02-2023-04 del 14 de agosto de 2023. Capacitación Talento Humano: Inducción y reinducción circular 000078 del mes de septiembre de 2023.



				Capacitación a funcionarios sobre diplomado en ANTICORRUPCIÓN con énfasis en la norma ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno 2024.
	¿Se pone a disposición de todo el personal la política antisoborno mediante canales de comunicación internos y externos?	X68		SE INFORMA MEDIANTE FORMULARIO DIGITAL LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO. Y MEDIANTE MEMORANDO Y REDES SOCIALES. https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129#gsc.tab=0
8.1 Planificación y control operacional	¿Se encuentran establecidos y documentados los procedimientos para la aplicación de controles antisoborno conforme a la necesidad identificada en la gestión de riesgos?	X69		Política de administración de Riesgos, Matriz de riesgos de corrupción y Soborno y Protocolo RITA. En el drive.
	¿Se encuentran establecidos y documentados los procedimientos para la gestión de cambios en el SGAS y para el control de procesos subcontratados?	X70		Procedimiento Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/22484-DOC-20220524170833.pdf
8.2. Debita diligencia	¿Se realizan estudios de confiabilidad antisoborno, legalidad, idoneidad de proveedores en la selección, contratación y mantenimiento?	X71		SECOP se crea en la plataforma y hay unos requisitos q los proponentes debe cumplir, ahí evalúan los comités y son los que ponderan si cumplen o no. CONTROLES se verifican en la plataforma quien queda número 1, fecha de publicación del proceso queda todo documentado. Los términos y demás. La audiencia de adjudicación, los proponentes. En el manual de contratación. https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/18800-DOC-20201214172405.pdf
8.3. Controles financieros	¿Se tienen implementados controles financieros que gestionan el riesgo de soborno?	X72		Si en los procedimientos de central de cuentas. https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/19714-DOC-20220311105919.pdf En el procedimiento PRO-GHP-006 actividad 8 revisar y registrar contablemente movimientos de reconciliación. Y en la Actividad 20 Reporte de información BDME a la CGN. https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/18741-DOC-20220323174038.pdf
8.4. Controles NO financieros	¿Se tienen implementados sistemas de gestión y procesos para	X73		Si en los procedimientos se encuentran establecidos los controles de acuerdo a las actividades desarrolladas en la operación. Control de documentos del SIGAMI PRO-SIC- V12

	ayudar a asegurar la adquisición, aspectos operacionales, comerciales y otros aspectos no financieros de las actividades?			https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45553-DOC-20220825151145.pdf Todos los procedimientos tienen controles en el caso de la contratación se debe controlar las firmas (al menos dos firmas) en los contratos adjudicados, autorización de trabajo
	¿Se evalúa si los servicios o contratos fueron desarrollados correctamente?	X74		CERTIFICADOS FINALES DE CUMPLIMIENTO, INTERVENTORÍAS, SUPERVISIONES. Establecido mediante el MANUAL MAN-CG-01 V6 https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/53650-DOC-20231018100710.pdf
	¿Se evalúa si los pagos se realizan de una manera correcta?	X75		PROCEDIMIENTO DE ORDENES DE PAGO se establece: https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/19714-DOC-20220311105919.pdf la evaluación la realiza contabilidad y central de cuentas y por la plataforma PISAMI
	¿Se realiza la evaluación de propuestas mínimo por dos personas con la experticia acorde a cada contrato?	X76		MANUAL DE CONTRATACIÓN LO ESTABLECE, ASI MISMO LAS ACTAS DEL COMITÉ EVALUADOR DE LAS ORDENACIONES DEL GASTO. 2.9 COMITÉ EVALUADOR MANUAL DE CONTRATACION: Los integrantes del comité evaluador serán designados por el Ordenador del Gasto, según su especialidad y conocimiento en la materia de la que se trate y desarrollarán sus actividades hasta la adjudicación del proceso de selección o hasta que adquiera firmeza el acto por el cual se declaren desiertos, según sea el caso. El comité evaluador da Respuesta observaciones al informe de evaluación de ofertas.
	¿La alta dirección realiza la supervisión a las operaciones con alto riesgo de soborno?	X77		Se realiza mediante la socialización del informe de seguimiento a los riesgos de corrupción en Comité de Coordinación de Control Interno, donde participa toda la Alta Dirección, el último seguimiento se realizó mediante Acta No. 001 del 22 de abril de 2024, según numeral 3.10 del orden del día.
	¿Se protege la integridad de propuestas o información sensible dentro de la organización?	X78		Se tienen implementada la matriz de información reservada y/o clasificada. Se tiene establecido dentro del protocolo RITA Y está establecido en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano.
8.5. Implementación de los controles anti-soborno por organizaciones controladas	¿La organización cuenta con procedimientos en donde se ejerza control sobre los demás entes a cargo de esta?	X79		Se documento en el MANUAL DE CONTRATACION V6 de 2023 el cumplimiento de los contratistas con la política y objetivos del sistema de Gestión antisoborno capítulo 10.





	8.6. Compromisos anti- sobornos	¿Se tiene definido el compromiso de los servidores públicos y contratistas con el SGAS	X80		Formulario SGAS DENTRO DE LA SOCIALIZACION DEL SGAS SE ESTABLECIO EL COMPROMISO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS FRENTE AL SGAS EL CUAL FUE SUSCTRITO AL 100% POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES.
	8.7. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares	¿Existen procedimientos que estén diseñados para prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares, que son razonablemente percibidos como soborno?	X81		Política De Regalos se encuentra lista para aprobación, fue elaborada con la dirección de fortalecimiento Institucional el día 07 de diciembre de 2023. Se reviso para hacer ajustes pertinentes año 2024.
	8.8. Manejo de controles antisoborno inadecuados	¿Si los controles identificados para los riesgos de soborno, resultan Ineficientes se evalúa y modifican?	X82		Monitoreos al Mapa de Riesgos Matriz de Materialización de Riesgos SI, SE REALIZA A TRAVES DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO SE HACE SEGUIMIENTO Y AHÍ SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS DE CORRUPCION Y SE HACE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO. Acta 001 del 12 de abril de 2023. Acta 001 del 22 de abril de 2024.
	8.9. Levantamiento de inquietudes	¿Se realizan reportes de soborno?	X83		FORTALECIMIENTO, se solicitó mediante memorando No 034490 del 14 de agosto de 2023 la creación correo soytransparente@ibague.gov.co , ya se creó el correo y quedo bajo la responsabilidad del jefe de la oficina de control único disciplinario. Las denuncias de soborno han sido radicadas a este correo al 2024.
		¿Se asegura la confidencialidad en investigaciones de soborno?	X84		SI, está establecido en el protocolo Rita (drive) Paso 4. Análisis de la información. La Alcaldía Municipal de Ibagué, garantizará la protección de datos e identidad de la persona que realice el reporte o la denuncia. Las investigaciones correspondientes serán objetivas y evitarán criterios subjetivos que puedan crear campañas de desprestigio entre la persona que reporta y la Entidad.
		¿Se permiten denuncias anónimas?	X85		SI, está establecido en el protocolo Rita (drive) Paso 9 canales de reporte: f. Información del reporte: Los proveedores, contratistas, usuarios, servidores públicos, entidades vinculadas y demás integrantes del grupo de interés pueden decidir colocar la denuncia de manera anónima o dejar sus datos personales. Entre los campos obligatorios debe quedar un correo electrónico para el envío automático del número de radicado y respuesta del caso. PRO-GSA-002, versión 14, referente a la recepción y trámites de los PQRSD del año 2024



	¿Se realiza asesoría por parte de una persona idónea, sobre qué hacer si se enfrenta a un problema o situación que podría involucrar el soborno?	X86	SI, está establecido en el protocolo Rita (drive) Los proveedores, contratistas, usuarios, servidores públicos, entidades vinculadas y demás integrantes del grupo de interés realiza cualquier denuncia por soborno a través de los canales establecidos por la Alcaldía de Ibagué.
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	¿Se tiene determinado que necesita seguimiento y cuál es la medición dentro del SGAS?	X87	SI, INDICADORES DEL SGAS Y EL MONITOREO REPORTADO EN PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION. AÑO 2024 INDICADORES SGAS INDICADORES 2024 Memorando No 16303 del 24 de abril de 2024 Memorando No 26929 del 26 de junio de 2024 memorando No 39623 del 03 de septiembre de 2024 Memorando No 6102 del 23 de diciembre de 2024. AÑO 2024 INDICADORES SGAS CORTE 31 DICIEMBRE Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del sistema de Gestión Anti Soborno de la alcaldia municipal de Ibagué: 98% Indicador 2: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno.: 92% Indicador 3: Porcentaje de riesgos mitigados:100% Indicador 4: Porcentaje de cumplimiento del cronograma de socialización del código de integridad y buen gobierno 100%
	¿Se ha establecido un responsable de realizar seguimiento al SGAS?	X88	Si mediante el Decreto 0906 del 17 de diciembre de 2024
	¿Se han establecido los métodos, tiempos, el análisis de resultados y los reportes del SGAS?	X89	CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO SGAS AÑO 2023, año 2024. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/122xhD - B4mJCyO0MeiSXowswfvnLAXO1
	¿Se realiza la debida evaluación del desempeño y la eficacia del SGAS?	X90	Monitoreos 12 mayo acta 04, junio 26 de junio 05 y 31 agosto 09, reuniones con la dirección de fortalecimiento Institucional ACTAS. Acta 01 del 07 de marzo de 2024. Revisión y seguimientos a indicadores año 2024
9.2. Auditoría interna	¿Se cuenta con un programa de auditoría establecido?	X91	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y PLAN DE AUDITORIA INTERNA 23 de diciembre de 2022 acta 04 del 23 de diciembre de 2022 donde se aprobó el programa ANUAL de auditorías para el año 2023 con el





				<p>comité de coordinación de control interno. Plan de auditoría interna año 2024 El plan fue aprobado mediante acta 004 del 23 de diciembre de 2023. Plan de auditorio año 2024 realizado en el segundo semestre del año 2024</p>
	¿Se han definido los criterios y el alcance de la auditoría?	X92		<p>PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL 18 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. Plan de auditoría interna año 2024 El plan fue aprobado mediante acta 004 del 23 de diciembre de 2023. Y la auditoría fue realizada el 01 de agosto de 2024.</p>
9.3. Revisión por la dirección	¿Se realizan informes de auditoría a la alta dirección y órganos de control?	X93		<p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2022. INFORME DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2023. ACTA COMITÉ INSTITUCION DE GESTION Y DESEMPEÑO 31 DE AGOSTO DE 2024, se socializo el resultado de las auditorías internas de los 25 procesos correspondiente al año 2024.</p> <p>Se cuenta con el informe de auditoría de fecha 28 de julio de 2023, el cual será comunicado a la alta dirección en el mes de septiembre de 2023.</p>
	¿Se conserva la información documentada?	X94		Si, en la página web institucional y drive institucional.
	¿Se han determinado intervalos de tiempo planificados para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGAS?	X95		SI PLAN DE TRABAJO Y MONITOREOS.
	¿Se evalúa la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos de soborno?	X96		<p>Comité de coordinación de control interno el 22 de abril de 2024 Comité de coordinación de control interno el 25 de julio de 2024</p>
	¿Se realiza una mejora continua al SGAS?	X97		<p>ACTAS: DE LOS AÑOS 2022, 2023 y para el año 2024 las siguientes actas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta 01 del 07 de marzo 2024 Comité Técnico sigami 15 de marzo de 2024 Acta 0001 del 15 de marzo de 2024. Reunion comité de transparencia Acta 07 del 02 de abril de 2024. Con atención al ciudadano. Acta 02 mesa de trabajo transparencia y SGAS 22 de mayo de 2024. Acta mesa de transparencia 18 de diciembre 2024 <p>https://drive.google.com/drive/u/3/folders/115TWGSzPuwyCvwVZTrbuipOrmAipXRHn</p>

 <p>Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-02	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02	
		Fecha: 28/11/2024	
		Página: 23 de 24	

9.4 Revisión de la conformidad del anti-soborno	¿Se evalúa y se informa de forma constante, si el sistema de gestión antisoborno es adecuado y si se ha implementado de manera efectiva?	X98		SI, ESTAMOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SGAS, Y A MEDIDA QUE SE VAN CUMPLIENDO LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO SE VAN EVALUANDO.
10.1. No conformidades y acciones correctiva	¿Cuándo una no conformidad ocurre, la organización reacciona inmediatamente y toma acciones para controlarla y corregirla?	X99		Matriz de las Acciones correctivas presentadas SI MEMORANDO 040397 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.cerradas 21 de diciembre del 2023. Acciones correctivas cerradas.
	¿Se evalúa la necesidad de acciones correctivas?	X100		SI, se cerraron el 21 de diciembre de 2023 Las acciones correctivas fueron evaluadas y cerradas por la Dirección de Fortalecimiento Institucional con fecha 21 de diciembre de 2023
	¿Se realiza una revisión adecuada de la eficacia de las acciones correctivas?	X101		SI. MEMORANDO 040397 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. Y SE CERRARON.

4. Conclusiones y Recomendaciones

- Las evidencias que sustentan el nivel de ejecución de las actividades programadas a realizar en el componente de iniciativas adicionales y en el cumplimiento de cada requisito para la implementación de la norma ISO 37001 de 2016, se concluye que la Alcaldía, liderada por la Secretaria de Hacienda aún se encuentra en proceso de documentación e integración de los requisitos de la norma con los demás documentos del Sistema integrado, determinando que el sistema al cierre de la vigencia 2024 presenta un nivel de implementación del 98%.
- Conforme al nuevo plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2024, se recomienda a la Secretaria de Hacienda efectuar la actualización de las actividades y compromisos a ejecutar en la etapa de consolidación del Sistema de Gestión Anti soborno Norma ISO 37001-2016, dando cumplimiento a los objetivos trazados en para la vigencia 2024 en el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-02	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02	
	Fecha: 28/11/2024		
	Página: 24 de 1		

3. Se recomienda documentar el procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas de soborno, conforme a la circular No. 01 de 2024 de la Secretaria de Transparencia.
4. Para continuar con la consolidación del SGAS, se requiere el cumplimiento al 100% de los requisitos 5.3 y 7.2 en el proceso de implementación de la norma, como también dar continuidad a las actividades establecidas en nuevo plan de trabajo 2025, de la misma manera se debe articular con la Dirección de Fortalecimiento Institucional y grupo de trabajo de transparencia establecido en la Alcaldia de Ibagué para la proyección y socialización del código de conducta.
5. Se recomienda un trabajo articulado con la Dirección de Talento Humano para dar continuidad con la divulgación de las actividades del código de integridad y buen gobierno y las estrategias implementadas para su cumplimiento en todas las dependencias de la administración central municipal, estableciendo el cronograma a seguir en la vigencia 2025.

5. Cierre: siendo las 4:30 am., se da por terminada la reunión.

En constancia firman los asistentes:


 Pilar Cuevas Gonzales
 Profesional Universitario


 Ximena Alexandra Avila Reinoso
 Profesional Universitario O.C.I