

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección de Veteranos y
Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2024

DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

Componente 2: Rendición de cuentas										
Elementos	ACTIVIDADES / TAREAS	META / PRODUCTO	Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y evaluación	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y Publicar documento de caracterización de Grupos de Valor de la DIVRI en el marco de la implementación de la Política de Gestión Estadística	Documento de caracterización				x	x	Planeación o quien hace sus veces, relacionamiento con el ciudadano	19/01/2024	28/06/2024
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar 12 mesas de trabajo con organizaciones de Veteranos que presenten los proyectos de ordenanzas y acuerdos a los respectivos Consejos y Asambleas departamentales	Informe de ejecución /actas de reunión de las mesas de trabajo de veteranos				x		Veteranos	16/02/2024	30/05/2024
	Desarrollar 4 ferias de servicios en el año	Informe de ferias de servicio				x		Veteranos	12/02/2024	29/11/2024
	Realizar mesas de trabajo con las oficinas responsables de veteranos de las Fuerzas para construir la directiva ministerial que emita los lineamientos para desarrollar el programa de bienestar en las regiones					x		Veteranos	16/03/2024	15/04/2024
	Realizar (4) mesas de trabajo con las cajas pagadoras y las Fuerzas y de Policía (Casur, cremil. Tegen, Direcciones de Bienestra y familia de las fuerzas, DSBS, Control de reservas de las Fuerzas Militares y RESPOL) que genere propuestas de contenido para la estructuración del programa de bienestar físico y psicosocial al veterano	Informe de ejecución /actas de reunión de las mesas de trabajo de veteranos				x		Veteranos	16/02/2024	29/03/2024
	Realizar dos actiidades de rendición de cuentas en la vigencia	Informe de rendición de cuentas				x		Planeación o quien hace sus veces, relacionamiento con el ciudadano	19/01/2024	16/12/2024
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas de la DIVRI	Informe consolidado de rendición de cuentas					x	Planeación o quien hace sus veces, relacionamiento con el ciudadano	19/01/2024	16/12/2024
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaborar un Informe de evaluación al proceso de rendición de cuentas.	Informe de evaluación					X	Planeación o quien hace sus veces, relacionamiento con el ciudadano	19/01/2024	16/12/2024

Componente 2: Rendición de cuentas										
Elementos	ACTIVIDADES / TAREAS	META / PRODUCTO	Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y evaluación	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y Publicar documento de caracterización de Grupos de Valor de la DIVRI en el marco de la implementación de la Política de Gestión Estadística	Documento de caracterización				x	x	Planeación o quien hace sus veces, relacionamiento con el ciudadano	19/01/2024	28/06/2024
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar 12 mesas de trabajo con organizaciones de Veteranos que presenten los proyectos de ordenanzas y acuerdos a los respectivos Consejos y Asambleas departamentales	Informe de ejecución /actas de reunión de las mesas de trabajo de veteranos				x		Veteranos	16/02/2024	30/05/2024
	Desarrollar 4 ferias de servicios en el año	Informe de ferias de servicio				x		Veteranos	12/02/2024	29/11/2024
	Realizar mesas de trabajo con las oficinas responsables de veteranos de las Fuerzas para construir la directiva ministerial que emita los lineamientos para desarrollar el programa de bienestar en las regiones					x		Veteranos	16/03/2024	15/04/2024
	Realizar (4) mesas de trabajo con las cajas pagadoras y las Fuerzas y de Policía (Casur, cremil. Tegen, Direcciones de Bienestra y familia de las fuerzas, DSBS, Control de reservas de las Fuerzas Militares y RESPOL) que genere propuestas de contenido para la estructuración del programa de bienestar físico y psicosocial al veterano	Informe de ejecución /actas de reunión de las mesas de trabajo de veteranos				x		Veteranos	16/02/2024	29/03/2024
	Realizar dos actiidades de rendición de cuentas en la vigencia	Informe de rendición de cuentas				x		Planeación o quien hace sus veces, relacionamiento con el ciudadano	19/01/2024	16/12/2024
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas de la DIVRI	Informe consolidado de rendición de cuentas					x	Planeación o quien hace sus veces, relacionamiento con el ciudadano	19/01/2024	16/12/2024
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaborar un Informe de evaluación al proceso de rendición de cuentas.	Informe de evaluación					X	Planeación o quien hace sus veces, relacionamiento con el ciudadano	19/01/2024	16/12/2024

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2024

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES / TAREAS	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Lineamientos de transparencia activa	Realizar seguimiento a las publicaciones en la página web en cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente	Informe de seguimiento	Comunicaciones y Planeación o quien hace sus veces	19/01/2024	16/12/2024
2. Lineamientos de transparencia pasiva Atención Constante al ciudadano	Presentar a la Alta Dirección la gestión de PQRS en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Presentación y acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Relacionamiento con el ciudadano-	19/01/2024	16/12/2024
	Socializar a los servidores públicos de la DIVRI los lineamientos relacionados con el realcionamiento con el ciudadano (Protocolo de atención, porcedimiento de PQRS)	Presentación y/o correo electrónicos de difusión	Relacionamiento con el ciudadano-	19/01/2024	16/12/2024
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Elaborar el inventario de activos de información DIVRI	Documento de activos de información DIVRI	Planeación o quien hace sus veces y TICS	19/01/2024	16/12/2024
	Elaborar el estudio técnico para viabilidad de la implementación del programa de Gestión Documental acorde con la Ley General de Archivo, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, disposición y preservación de la memoria institucional.	Estudio técnico	Administrativa y Financiera	19/01/2024	16/12/2024
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar mesas de trabajo con relacion con le ciudadano del MDN con el fin de verificar y obtener acciones de mejora en materia de accesibilidad	Informes y/o actas	Relacionamiento con el ciudadano-	19/01/2024	16/12/2024
5. Monitoreo de Acceso a la información pública	Realizar seguimiento a las PQRS y sede electrónica	Informes y/o actas	Planeación o quien hace sus veces Relación con el ciudadano	19/01/2024	16/12/2024

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2024

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Componente 5: Gestión del Riesgo de Corrupción					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES / TAREAS	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Subcomponente Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar los lineamientos en materia de gestión de riesgos	Guía de administración de riesgos DIVRI	Planeación o quien hace sus veces	2-feb-24	28-jun-24
2. Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Aplicar la metodología de gestión de riesgos a los procesos de la DIVRI	Mapa de riesgos actualizado según lineamientos establecidos	Planeación o quien hace sus veces	2-feb-24	28-jun-24
3. Subcomponente Consulta y divulgación	Actualizar los lineamientos en materia de gestión de riesgos	Guía de administración de riesgos DIVRI	Planeación o quien hace sus veces	2-feb-24	28-jun-24
4. Subcomponente Monitoreo o revisión	Monitorear los riesgos conforme a las directrices establecidas en la guía de riesgos de la DIVRI	Riesgos monitoreados	Planeación o quien hace sus veces	2-feb-24	16/12/2024
5. Subcomponente Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación	Informe de seguimient y evaluación	Planeación o quien hace sus veces	2-feb-24	16/12/2024

MAPA DE RIESGOS DE SOBORNO Y CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente																				Rsgo - Nivel d								
Referencia	Procedimiento	Clasificaci ón del riesgo	Descripción del riesgo	Definición del riesgo	Causa	Consecuencia	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	Prob. inh. %	Criterios de Impacto																			Impacto inherente	Imp. inh. %	Zona de Riesgo Inherente	Zona de Riesgo Final			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
R1	Prestaciones Sociales	Soborno	Posibilidad de afectación legal, reputacional y económica debido a sanciones de los entes de control porque un funcionario público o contratista reciba dineros o dádivas o cualquier beneficio por parte de terceros, con el fin de obtener beneficios (información del estado del trámite, o agilizarlo o detenerlo) en la gestión de los trámites prestacionales	Beneficio privado	No se cuenta con un sistema automatico donde permita llevar la trazabilidad del turno del expediente / radicado garantizando la transparencia del proceso. No se cuenta con cláusulas contractuales que prohiban estas practicas Falta de comportamientos de integridad de lo publico del servidor que revisa	Afectación legal y económica	1. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	0.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	14	CATASTRÓFICO	0	Extremo	Extremo	
R2	Prestaciones Sociales, Rehabilitación Inclusiva, Gestión para Veteranos	Soborno	Posibilidad de afectación legal, reputacional y económica debido a sanciones de los entes de control debido a que un servidor público o contratista de la Dirección de u ofrezca dinero o algún objeto de valor o un beneficio o utilidad a un servidor privado y/o publico nacional o extranjero a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones para beneficio propio y/o del tercero	Beneficio privado	Actuar en contravía de los valores y principios de la entidad	Afectación legal y económica	1. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	0.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	14	CATASTRÓFICO	0	Extremo	Extremo	
R3	Prestaciones Sociales	Corrupción	Posibilidad de afectación legal, reputacional y económica debido a sanciones de los entes de control por fuga o filtración de información confidencial sobre el estado de algún trámite que se esté llevando a cabo con el fin de obtener un beneficio	Acción u omisión	Desconocimiento o falta de políticas de privacidad de datos personales y politicas de seguridad de la información	Afectación legal y económica	1. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	0.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	14	CATASTRÓFICO	0	Extremo	Extremo	
R4	Prestaciones Sociales, Rehabilitación Inclusiva, Gestión para Veteranos	Corrupción	Posibilidad de afectación legal, reputacional y económica debido a sanciones de los entes de control por manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular	Uso del poder	Actuar en contravía de los valores y principios de la entidad	Afectación legal y económica	1. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	0.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	14	CATASTRÓFICO	0	Extremo	Extremo	
R5	Talento Humano, Contratación	Corrupción	Posibilidad de afectación legal debido a sanciones por contratar a funcionarios públicos o contratistas vinculados a delitos relacionados con soborno y corrupción	Acción u omisión	Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirante No utilizar las fuentes de consulta disponible antes de la contratación	Afectación legal y económica	1. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	0.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	15	CATASTRÓFICO	0	Extremo	Extremo	
R6	En cualquier proceso	Corrupción	Posibilidad de afectación legal, reputacional y económica por adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial y/o crítica de las bases de datos de los computadores o de los aplicativos, en beneficio propio o de terceros	Beneficio privado	Falta de políticas de seguridad de la información relacionadas con el acceso y uso de la información contenida en los sistemas y en los equipos de cómputo	Afectación legal y económica	1. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	0.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	14	CATASTRÓFICO	0	Extremo	Extremo
R7	Financiero	Soborno	Posibilidad de afectación legal y económica por la desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero.	Beneficio privado		Afectación legal y económica	1. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	0.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	17	CATASTRÓFICO	0	Extremo	Extremo	

RIESGO INHERENTE

	LEVE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
CASI SEGURO					
PROBABLE					
POSIBLE					
IMPROBABLE					
RARA VEZ					R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

RIESGO RESIDUAL

	LEVE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
CASI SEGURO					
PROBABLE					
POSIBLE					
IMPROBABLE					
RARA VEZ					R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7