

#	Acciones a Empezar					OBSERVACIONES	
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Ejecutora		Fecha Fin (día-mes-año)
1	Estrategia Gestión del Riesgo Anticorrupción	Administración del Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitación y validación de la metodología de Riesgos de Corrupción	Acta de Capacitación	Coordinador SGI	28/02/2019	Efectivamente la Oficina de Planeación procedió a capacitar a los diferentes líderes de los procesos de la entidad respecto a la elaboración de las matrices de riesgos, con la finalidad de desarrollar y fortalecer capacidades orientadas a la prevención y mitigación en los diferentes procesos que se manejan al interior de cada área <a href="https://drive.google.com/file/d/1FINTxN7GLDnVbSc7DQvNtUdMgF0X/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FINTxN7GLDnVbSc7DQvNtUdMgF0X/view?usp=sharing</a>
			Ejercicio de redifinición de los mapas de riesgos de corrupción. Por proceso a institucional (Pueden contar con el apoyo a la gestión institucional por parte de Planeación)	Matriz de riesgos por procesos e institucional. Publicar en la web	Todos los líderes de los procesos	29/03/2019	Evidentemente los líderes de cada proceso realizaron los ajustes necesarios en cuanto a la matriz de riesgos, queda aclarar que cada modificación efectuada se encuentra justificada, lo anterior garantizando que dichas matrices de riesgos estén efectivamente orientados al control o erradicación <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-mblu3w6apYVqkz9f-MUpY8dSmp2mW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1-mblu3w6apYVqkz9f-MUpY8dSmp2mW?usp=sharing</a>
			Verificar matrices (mapas) de riesgos de corrupción .	Acta de revisión de control interno	Oficina de Control Interno	17/05/2019	
2	Estrategia de Racionalización de trámites	Trámites	Actualizar los responsables de los trámites en el Sistema Único de Identificación de trámites (SUIT)	Pantallazo SUIT	Dirección de planeación y Coordinación Jurídica y Disciplinarios	30/06/2019	
			Revisar la inscripción de los trámites en el SUIT que sean los pertinentes	Pantallazo SUIT	Dirección de planeación y Coordinación Jurídica y Disciplinarios	30/07/2019	
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Gestión de la Rendición de Cuentas	Actualizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Base de datos actores de interés	Asesora de Comunicaciones	30/09/2019	
			Priorizar contenidos de la Rendición	informes de gestión y presentaciones definidas por la gerencia	Asesora de Comunicaciones y Dirección de planeación y desarrollo	31/10/2019	
			Definir ayudas tecnológicas a utilizar	Documento que defina ayudas tecnologicas a utilizar	Asesora de Comunicaciones y Dirección de planeación y desarrollo	31/10/2019	
			Diseñar estrategias de Rendicion (Definir canales)	Canales definidos	Asesora de Comunicaciones, Dirección de planeación y desarrollo, Gerencia	13/10/2019	
			Definir metodología para el diálogo	Metodologia definida para la rendición de cuentas	Asesora de Comunicaciones, Dirección de planeación y desarrollo, Gerencia	31/10/2019	
			Evaluar el evento	Evaluación realizada	Asesora de comunicaciones	13/12/2019	
4	Estrategia de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Señalización de los puntos de atención al ciudadano	Puntos de atención al ciudadano señalizados	Dirección Comercial, Asesora Jurídica	10/04/2019	Desde el área comercial, se solicitó al área de comunicaciones la elaboración de señalización de los puntos de atención al ciudadano. A la fecha se viene gestionando dadoque por motivos presupuestales presentó retras <a href="https://drive.google.com/file/d/1Mh4ZGhgyARUK24WzMKZ2wX7wF5S0/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Mh4ZGhgyARUK24WzMKZ2wX7wF5S0/view?usp=sharing</a>
			Capacitar a los funcionarios responsables de los puntos de atención al ciudadano	Listados de asistencia	Dirección Comercial y Asesora Jurídica	durante toda la vigencia 2019	Se realiza constante capacitación a los funcionarios encargados de la atención al cliente en el manejo adecuado de mismo. <a href="https://drive.google.com/file/d/1NXE16MKowFEWnQZDbo3huTSw2nME3Mg/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1NXE16MKowFEWnQZDbo3huTSw2nME3Mg/view?usp=sharing</a>
			Actualizar los documentos y protocolos de atención al ciudadano	Documentos actualizados	Dirección Comercial y Asesora Jurídica	30/04/2019	A la fecha se evidenció que dichas actualizaciones a los documentos y protocolos de atención al ciudadano, no han sido realizadas.
			Transparencia y acceso a la información pública		Transparencia	Revisión y actualización de los documentos cargados en la web, sobre ley de transparencia y acceso a la información	Pantallazos pagina web