



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

100-120-21-12

15/0/2024

VERSION : 1

CORTE A 30 DE ABRIL - 2024

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Indicador	Avance
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1 Política de administración del riesgo de corrupción	1,1 Revisar y ajustar la política de administración del riesgo y hacer los ajustes necesarios	Política de Administración del Riesgo	Subgerente jurídico – Jefe Control Interno	31/01/2024	Acta Comité Institucional de Gestión y desempeño	100%
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1 Revisar el mapa de riesgos de corrupción si es del caso realizar los ajustes necesarios	Construcción y/o actualización Mapas de Riesgo de corrupción	Subgerentes o líderes de Procesos	30/04/2024	Acta Comité Institucional de Gestión y desempeño	100%
	Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3,1 Divulgar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web	Mapas de Riesgos de corrupción publicado en la página web	Subgerente Jurídico - Jefe Control Interno	31/01/2024	Resolución por la cual se adopta y ordena su publicación y Acta Comité Institucional de Gestión y desempeño	100%
	Subcomponente 5 Seguimiento	5,1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.	Jefe Control Interno	Cuatrimstral	Informes de seguimiento	33%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 4 Racionalización de trámites	4,1 Realizar análisis acerca de posibles trámites registrados SUIT que se puedan realizar virtual	Tramites SUIT	Subgerente Jurídico	30/07/2024	Registro página web SUIT	20%
	Subcomponente 4 Racionalización de trámites	4,1 Implementar un Sistema de Gestión de PQRS	Gestión de PQRS	Ingeniera de Sistemas	30/10/2024	Sistema de gestión PQRS	0%
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,1 Publicar en la web en el botón de transparencia el Informe de Gestión 2023	Informe gestión 2020-2023 publicado en la página web	Ingeniera de Sistemas	Febrero de 2024	Registro página web	100%
		1,2 Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos	Informes de Gestión administrativa, comercial y financiera realizada	Subgerentes	Fechas definidas por la Gobernación y Asamblea Departamental	Seguimiento al botón transparencia	30%
		2,2 Publicación de datos e informe relevantes de la empresa por redes sociales	Información semanal de premios y resultados	Ingeniera de sistemas – Subgerencia de Mercadeo	Semanal	Registro de los informes publicados	33%
		2,3 Cronograma de la Realización de sorteos.	Rendición de información institucional	Subgerente Mercadeo y Ventas	Fechas definidas por el CNJSA y registro de publicación	Acuerdo de aprobación CNJSA y registro de publicación	100%
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1 Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	Página web actualizada	Jefes de Procesos	Vigencia 2024	Lista de chequeo de seguimiento	20%
	Subcomponente 3 Talento Humano	3,1 Incluir en el plan de capacitación temáticas Código de Integridad	Capacitación Código de Integridad Atención y servicio al ciudadano	Subgerente Administrativo	Junio 30 de 2024	Listas de asistencia	0%
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4,1 Efectuar seguimiento a los PQRS y dar a conocer inconsistencias para identificar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio	Mejora en la Prestación del Servicio	Jefe Control Interno	semestral	Informes de seguimiento	0%
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1 Realizar anualmente la encuesta de Satisfacción del cliente	1 medición al año	Subgerente Mercadeo y ventas Asistente Administrativo	30/11/2024	Registro e informe resultados de la herramienta utilizada	0%
TRANSPARENCIA	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1 Efectuar seguimientos trimestrales información institucional registrada en el botón Transparencia y Acceso a la Información* del portal web institucional, mínima obligatoria en la página web	Página web actualizada	Jefe Control Interno	Trimestral	Informe de seguimiento	25%
		1,2 Publicación mensual del consolidado de contratación de la entidad en el SECOP, SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios	Publicación 100% de Contratos	Subgerente Jurídico	Permanente	Informe de seguimiento	30%
	Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la Información pública.	5,1 Medición de satisfacción producto	1 medición al año	Asistente administrativo (Subgerente Mercadeo y ventas)	Febrero de 2024	Registro e informe resultados de la herramienta utilizada	0%
INICIATIVAS ADICIONALES	Sistema Administración de Riesgos LA/FT/FPADM SARLAFT	1 Efectuar seguimientos semestrales a los riesgos del sistema de administración de riesgos SARLAFT.	Dar cumplimiento al Manual y la Política del Sistema Administración de Riesgos LA/FT/FPADM	Jefe Control Interno	Semestral	Informe seguimiento SEMESTRAL	50%
	Código Integridad y Conflicto de intereses	2 Sensibilización y empoderamiento de los servidores públicos de la entidad en cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 y decreto 830 de 2021.	Actualización de los formatos de la guía de conflictos de interés adoptada por la entidad y SIGEP II	Subgerente Administrativo	Permanente	Estado de actualización	0%