

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 2020

**SEGUIMIENTO
 OFICINA CONTROL
 INTERNO**

#	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Porcentaje de cumplimiento %	Seguimiento a 30 de abril
1	Mapa de riesgos de corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar ,actualizar y socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupcion de la entidad	Mapa de riesgos disponible en pagina web	Direccion de Planeación	Calidad	Todas	02/01/2020	31/01/2020	100%	El mapa de riesgo se encuentra consolidado y publicado en la pagina web
2	Mapa de riesgos de corrupción	Politica de administracion de riesgos	Revisión y elaboracion de la política de gestión de riesgos institucional	Estructurar y socializar la política de gestión de riesgos institucional	Direccion de Planeación	Calidad	Todas	31/01/2020	31/06/2020	20%	Se evidencia borrador, falta estructuración del documento, aprobación y socialización.
3	Racionalización de trámites	Trámites	Inclusión del tramite en la version 4 del sistema unico de información de tramites SUIT	Migracion a la nueva plataforma SUIT 4	Dirección de Operaciones	Tics	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	31/01/2020	31/12/2020	33%	Se cuenta con la primera reunión con las areas para la identificación de tramites.
4	Rendición de cuentas	Dialogo	Conformar y capacitar equipos de trabajo que articule los ejercicios de rendicion de cuentas al interior de la entidad	Fortalecimiento equipo de rendicion de cuentas	Gerencia	Secretaria Ejecutiva	Todas	31/01/2020	31/12/2020	0%	No hay avances para el periodo
5	Rendición de cuentas	Dialogo	Definir,implementar y publicar los espacios de dialogo presenciales y virtuales de la entidad	Diversificacion de canales para la rendicion de cuentas	Gerencia	Secretaria Ejecutiva	Todas	31/01/2020	31/12/2020	0%	No hay avances para el periodo
6	Mecanismo para mejorar la atencion al ciudadano	Fortalecimiento de canales de atencion	Generacion de Informes de seguimiento de satisfaccion de clientes	Realizar seguimiento y monitoreo sobre la percepcion de calidad en la prestación del servicio y atencion al ciudadano	Direcion Juridica	Calidad	Todas	31/01/2020	31/12/2020	0%	No se cuenta con el informe de seguimiento.
7	Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Elaboracion de los documentos de gestión de la información	Actualizar el esquema de publicacion de información conforme a los cambios realizados en el sitio Web	Esquema de publicacion estructurado y disponible	Direccion de Planeación	Tics	Todas	31/01/2020	31/12/2020	0%	No hay avances para el periodo
8	Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Monitoreo del acceso a información publica	Reportar información en ITA indice de transparencia y acceso a la información	ITA actualizado	Direccion de Planeación	Tics	Todas	31/01/2020	31/12/2020	0%	No hay avances para el periodo



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 2020

**SEGUIMIENTO
OFICINA CONTROL
INTERNO**

#	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Porcentaje de cumplimiento %	Seguimiento a 30 de abril
---	------------	---------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------	------------------------------	---------------------------

Observaciones:
 OBSERVACIONES ABRIL 30/2020: Es importante recordar el compromiso para el cumplimiento de las actividades aquí contempladas por parte de la 1A y 2A línea de defensa, contar con avances es de vital importancia para poder dar cumplimiento a este instrumento de transparencia.
 Es importante recordar la responsabilidad de la 2A línea de defensa Dirección de Planeación, en el monitoreo para la elaboración, acompañamiento e implementación de los diferentes componentes del instrumento gerencial.
 ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION, ENTRE OTROS, SE APRUEBAN POR COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO, ART. 29, ACUERDO 022 DEL 2019, NUMERAL 2-8-9

Original Firmado
 Claudia Emilia Mendoza Eljach
 Jefe de Control Interno - ESANT SA E.S.P.