

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

NO.	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% avance	Ponderación	Avance Esperado	ESTADO	Seguimiento a corte DICIEMBRE OIGT	Seguimiento a corte DICIEMBRE RESPONSABLE
1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1 Actualizar el Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de la Corporación.	Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos actualizado	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación SIGCA	1 de mayo de 2022	31 de mayo de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
2	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el contenido de la organización para el sistema integral de riesgos	Análisis del contexto	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1 de febrero de 2022	31 de marzo de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
3	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Actualizar los objetivos de los procesos para orientar de forma adecuada el proceso de identificación de riesgos	Caracterizaciones de proceso	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1 de abril de 2022	30 de junio de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
4	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3 Actualizar la matriz de riesgo Institucional de acuerdo a las mesas de trabajo con cada proceso. NOTA: Esta tarea se desarrolla durante el periodo señalado pero no es mandatorio que para todos los meses del periodo se genere la meta o producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación SIGCA	1 de marzo de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	En el mes de diciembre no se realizó actualización a la matriz de riesgos, toda vez que no se reportaron cambios por parte de los procesos ni se identificaron cambios en el contexto que conllevan a su actualización
5	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1 Efectuar mesas de trabajo con los procesos para generar la consulta y actualización de los riesgos. NOTA: Esta tarea se desarrolla durante el periodo señalado pero no es mandatorio que para todos los meses del periodo se genere la meta o producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1 de marzo de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	No se efectuaron mesas de trabajo para riesgos, no obstante se realizaron seguimientos y los reportes de materialización y solicitudes a Seguridad Operacional para actualización de la matriz de riesgos operacionales
6	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.2 Publicar en la página web de la entidad las actualizaciones al mapa de riesgos cada vez que se generen cambios	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción en la página web	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1 de marzo de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Se realizó la última actualización en el mes de noviembre, esta actividad no se aplicará para mes de diciembre, toda vez que no se actualizó la matriz de riesgos
7	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Efectuar mesas de trabajo con los procesos para generar la consulta y actualización de los riesgos. NOTA: Esta tarea se desarrolla durante el periodo señalado pero no es mandatorio que para todos los meses del periodo se genere la meta o producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1 de marzo de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	No se efectuaron mesas de trabajo para riesgos, no obstante se realizaron seguimientos y los reportes de materialización y solicitudes a Seguridad Operacional para actualización de la matriz de riesgos operacionales
8	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.2 Realizar informe semestral sobre el sistema integral de riesgos	Informe del sistema integral de riesgos	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	31 de julio de 2022	31 de enero de 2023	83%	1,282051282	83,15217391	En proceso	El informe se encuentra en proceso de culminación para ser presentado en el mes de enero	El informe se encuentra en proceso de culminación para ser presentado en el mes de enero
9	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las acciones implementadas	Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
10	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5. Seguimiento	5.2 Publicar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Documento de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	3 de enero de 2022	30 de septiembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
11	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicación de la información en la página Web según los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Departamento Administrativo de la Función Pública	Información publicada en la página WEB de acuerdo con la normatividad vigente	Responsables de publicación en la página WEB (Instrucción Administración Página WEB en la acción)	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Las publicaciones realizadas en la página web se realizaron en lenguaje comprensible y siguiendo los lineamientos de MinTICS y la normatividad vigente
12	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Publicación permanente de información en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn)	Información permanente en las redes sociales institucionales	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	La información se actualiza y se carga a las redes sociales. Se realizan publicaciones en las diferentes redes sociales de CAC, con diferente contenido relacionado con la misión de la Corporación.
13	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Convocatoria de participación para la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1 de octubre de 2022	15 de enero de 2023	100%	1,538461538	85,8490566	Cumplida	Actividad cumplida	Se convoca a la participación para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
14	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2 Realización de reunión mensual de rendición de cuentas con los proveedores	Seguimiento de proveedores	Dirección Logística Aeronáutica	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Se realiza cada mes de Diciembre del 2022 N.º 99C-22003580
15	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3 Gestión de las Redes Sociales	Redes Sociales actualizadas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Cuando se reciben mensajes internos por las redes sociales, con solicitud de determinada información esta es suministrada o direccionada al área competente.
16	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.4 Realización Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	22 de marzo de 2022	29 de marzo de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
17	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.5 Participación en ferias y eventos representativos del sector aeronáutico	Espacios permanentes de diálogo y responsabilidad con los grupos de valor	Dirección de Promoción y Venta, Dirección de Prestación del Servicio, Dirección de Producción, Dirección Logística Aeronáutica	4 de febrero de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Para el mes de Diciembre del 2022 la Dirección Logística no participo en ninguna actividad.
18	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.6 Relaciónamiento con la industria	Integración e interacción permanente con las partes interesadas del sector aeronáutico, espacial y de la defensa, con el fin de impulsar el relacionamiento de la industria aeronáutica y para estar alineados con los Planes Estratégicos o los Planes de Acción de la Triple Hélice (ACADEMA, INDUSTRIA Y GOBIERNO)	Dirección de Promoción y Venta, Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Grupo de Relaciones Estratégicas de la Industria Aeronáutica	4 de febrero de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	En el marco del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Armadas Americanas (SICOFAA), recibimos la visita del Comandante de la Fuerza Aérea de República Dominicana, cuyo propósito fue conocer las capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana en donde CAC dio a conocer sus aviones no tripulados: COELUM y Quimbay, logrando el intercambio de experiencias y conocimiento para un apoyo mutuo eficiente.
19	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.7 Participación en las Ruedas de Negocio programadas por el GSED	Diálogo de doble vía con grupos de valor y partes interesadas en las Ruedas de Negocio	Dirección de Promoción y Venta	1 de febrero de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Durante el mes de diciembre no se programaron ruedas de negocio
20	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Convocatoria de participación y envío de sugerencias o temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Promover la participación de los grupos de valor, partes interesadas y ciudadanía en general	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	31 de enero de 2022	22 de marzo de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida

21	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2 Retratamiento a los asistentes de la Audiencia Pública sobre los resultados e incidencia de la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.	Retratamiento a los asistentes a la Audiencia Pública sobre los resultados e incidencia de la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	29 de marzo de 2022	30 de abril de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
22	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3 Aplicación, tabulación y realización Informe de Encuesta de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de la Encuesta de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Control Interno	22 de marzo de 2022	15 de abril de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
23	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.4 Elaboración y publicación del Reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Formato reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo / Dirección de Promoción y Venta / Dirección Logística Aeronáutica / Dependencias que organicen eventos con participación de grupos de valor y partes interesadas	1 de enero de 2022	15 de febrero de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
24	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.4 Elaboración y publicación del Reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Formato reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo / Dirección de Promoción y Venta / Dirección Logística Aeronáutica / Dependencias que organicen eventos con participación de grupos de valor y partes interesadas	1 de julio de 2022	31 de julio de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
25	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.5 Elaboración y publicación del Informe de Gestión de la Corporación.	Informe de Gestión de la Corporación.	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo / Jefes dependencia que rindan información	15 de enero de 2022	30 de marzo de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
26	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.5 Elaboración y publicación del Informe de Gestión de la Corporación.	Informe de Gestión de la Corporación.	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo / Jefes dependencia que rindan información	15 de julio de 2022	15 de agosto de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
27	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.6 Capacitación sobre control social, participación ciudadana y rendición de cuentas	Certificados y/o listas de asistencia	Grupo Gestión del Talento Humano	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Estado finalizado: El pasado 21 de julio de 2022 se llevó a cabo la capacitación de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social la cual se desarrolló de manera virtual según consta en la plataforma Success Factors. En cuanto a la participación se registran 10 personas, las cuales corresponden a los destinatarios contemplados en el plan de capacitación aprobado el año 2021.
28	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realización seguimiento y control de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención y Participación Ciudadana	Seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención y Participación Ciudadana	Oficina de Control Interno	1 de febrero de 2022	30 de septiembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
29	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2 Aplicar la Encuesta de Satisfacción del Cliente	Encuesta de Satisfacción del Cliente	Dirección de Promoción y Venta	1 de febrero de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Durante el mes de diciembre se realizó una encuesta, teniendo una calificación de 4.81, es decir, 97% de nivel de satisfacción.
30	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3 Elaboración de Informe con las conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
31	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico	1.1 Realizar seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro de la planeación estratégica de la Corporación	Indicadores relativos al Modelo Integrado de Planeación y Gestión monitorizados	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Todos los meses se reportan los indicadores relativos al MIPG en Power BI y se verifica el porcentaje de avance con las áreas, y se monitorean los planes de mejoramiento de indicadores en caso de tener abiertos
32	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico	1.2 Radicar y distribuir oportunamente la correspondencia recibida en la Corporación	Correspondencia radicada y distribuida oportunamente	Genería General - Recepción	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Documentos Internos 445 Documentos Externos 130
33	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico	1.3 Remitir oportunamente las comunicaciones originadas en la Corporación y efectuar seguimiento	Comunicaciones remitidas oportunamente	Genería General - Mensajería y Recepción	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Radicados por correo electrónico entidades varías: 66 Radicados en Físico a diferentes entidades: 05
34	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Atención de los diferentes canales de comunicación	Atención de los diferentes canales de comunicación	Oficina de Atención al ciudadano - Subgerencia General y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Atención continua de los diferentes canales de comunicación, tanto en redes sociales, como en PQRS por página web, solicitudes verbales o telefónicas.
35	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2 Impulsar al uso de las redes sociales y monitoreo de indicadores asociados.	Información y atención permanente en las redes sociales y monitoreo de indicadores	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Permanente se publica información en redes sociales y se realiza la medición de los insights en facebook metabusiness suite
36	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.3 Seguimiento de los indicadores de gestión de PQRS y seguimiento	Indicadores de gestión de PQRS y seguimiento	Oficina de Atención al ciudadano - Subgerencia General	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Revisión y verificación del cuadro "Seguimiento y Control PQRS" F-02-001 por parte de la Subgerencia, donde se controlan las fechas límites de respuesta para evitar que se ventilen los términos establecidos
37	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.4 Mantenimiento infraestructura de acceso a personal discapacitado	Infraestructura de acceso a personal discapacitado en óptimas condiciones	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Administrativa	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Se demarcaron diversas áreas de la CIAS, está pendiente finalizar la demarcación (imagen) del pasaderecho que se adecua para discapacitados, la cual se espera cumplir en el mes de enero, toda vez que la imagen debió cumplir con unas especificaciones técnicas.
38	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.5 Realización de un evento Facebook Live	Evento Facebook Live	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	22 de marzo de 2022	29 de marzo de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
39	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	3.1 Mantenimiento de la competencia de los servidores públicos encargados de la atención a los ciudadanos	Capacitaciones a los servidores públicos encargados de la atención a los ciudadanos competentes	Grupo Gestión del Talento Humano	1 de febrero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
40	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	3.2 Promoción de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio	Espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio	Grupo Gestión del Talento Humano	1 de febrero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	En el mes de octubre se realizó el taller de servicio al cliente, en forma presencial con todos los funcionarios de planta y adecco, esta sesión fue llevada a cabo por un grupo de profesionales en el campo quienes retomaron los elementos básicos de servicio al cliente y los valores corporativos y T&E Success factors.
41	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	3.3 Participación en capacitaciones en referencia al servicio al ciudadano cuando sea requerido	Control de Asistencia	Grupo Gestión del Talento Humano	1 de febrero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	El pasado 16 de julio se asignó capacitación servicio al ciudadano (breve) accesibilidad a todo el personal que labora en la CIAC, de todas las modalidades de contratación. Esta capacitación se encuentra cargada en Success Factors y al día de hoy cuenta con una participación de 306 personas. Adicionalmente en el mes de octubre se realizó el taller de servicio al cliente, en forma presencial con todos los funcionarios de planta y adecco, esta sesión fue llevada a cabo por un grupo de profesionales en el campo quienes retomaron los elementos básicos de servicio al cliente y los valores corporativos.
42	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1 Verificar que la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía se encuentre actualizada y publicada en la página Web	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía actualizada y publicada	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	3 de enero de 2022	28 de febrero de 2022	100%	1,538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida

43	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.2 Elaboración periódica de informes de PQRS	Informes de PQRS	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Se envió el informe del Cuarto Trimestre de PQRS 2022 el 6 de enero del 2023 al Ministerio de Defensa a los correos electrónicos Tramites y Servicios UGSS <TramitesyServiciosUGSS@mindefensa.gov.co>; Valeria Camila Roca Escobar <Valeria.Roca@mindefensa.gov.co>; yaira.perea@mindefensa.gov.co con copia Angie Aljandira Amaya Carranza <control2@ciac.gov.co>.
44	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.3 Revisión y actualización del Procedimiento de atención a PQRS cuando sea requerido	Procedimiento de atención a PQRS actualizado	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	No se han efectuado modificaciones al procedimiento
45	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.4 Revisión y actualización de la política de tratamiento de datos personales cuando aplique	Política de tratamiento de datos personales actualizada cuando aplique	Grupo Asesor Jurídico	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	No se han efectuado modificaciones al procedimiento
46	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Revisión de la caracterización de grupos de valor y partes interesadas y su actualización cuando así se requiera	Caracterización de grupos de valor y partes interesadas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	La caracterización de grupos de valor se realizó en el mes de junio
47	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.2 Medición periódica de percepción respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informe de resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Encuestas de satisfacción del cliente e informe al nivel directivo	Dirección de Promoción y Venta	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Durante el mes de diciembre se realizó una encuesta, teniendo una calificación de 4.85, es decir, 97% de nivel de satisfacción.
48	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.3 Dar respuesta en forma oportuna a las PQRS presentadas	PQRS atendidas en forma oportuna	Grupo Asesor Jurídico	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Se ha dado respuesta dentro de los términos de ley a las PQRS recibidas
49	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicación de la información en la página Web en la sección Transparencia según los lineamientos de la Ley 1712 de 2014	Información publicada en la página WEB de acuerdo con la Ley 1712 de 2014	Responsables de publicación en la página WEB (Instructivo Administración Página WEB en solución)	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Página Web actualizada a 31 de diciembre de acuerdo con el instructivo.
50	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Atención de los diferentes canales de comunicación	Atención de los diferentes canales de comunicación	Subgerencia General y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	A las diferentes solicitudes o PQRS, que llegan por los diferentes canales de comunicación de CIAC, se les da su respectiva respuesta.
51	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisión del Registro e Inventario de activos de información y su actualización cuando sea necesario	Registro Activos de Información	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Administrativa	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	No se presentó necesidad de actualización.
52	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Revisión del Esquema de publicación de información en la página Web y su actualización cuando sea necesario	Esquema de Publicación de Información	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Este esquema se encuentra en actualización debido a la implementación de la nueva página web
53	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.3 Revisión del Índice de Información Clasificada y Reservada y su actualización cuando sea necesario	Índice de Información Clasificada y Reservada	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Administrativa	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	No se presentó necesidad de actualización.
54	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.4 Actualización y publicación del Programa de Gestión Documental, cuando sea requerido	Programa de Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Administrativa	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
55	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Mantener disponibilidad de opciones de accesibilidad en la página Web	Página Web que permita diferentes opciones de accesibilidad	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones y Grupo Gestión TICs	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	La página web cuenta con diferentes herramientas para quienes desean acceder a la información y cuentan con determinada limitación visual. Estas herramientas tienen que ver con el contraste en los colores de la página, zoom para ampliar el tamaño de la letra o disminuirlo o ver el contenido en escala de grises
56	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Gestión del registro de PQRS	Registro de PQRS	Subgerencia General	4 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Revisión diaria al correo electrónico, página web, y correspondencia diaria para verificar la existencia de PQRS y de haberlas, se envían al Subgerente quien determina el responsable de su atención, a quien se le remite y se controla su respuesta. Tránsito del cuadro "Seguimiento y Control PQRS", con el Grupo Asesor Jurídico, después se revisa la información y fechas límites de respuesta. Toda solicitud o consulta radicada en la CIAC, sigue la misma ruta.
57	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2 Realizar seguimiento a la publicación de información en la página Web	Informe de verificación aleatoria del cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014, mediante el Mecanismo de Cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación "Índice de Transparencia y Acceso a la Información"	Oficina de Control Interno	1 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
58	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	1.1. Realizar capacitación y sensibilización sobre conflicto de intereses y Código de Integridad en la inducción e incorporación a los funcionarios de la Corporación	Capacitación y sensibilización de Conflicto de Intereses	Grupo Gestión del Talento Humano	1 de febrero de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Durante el mes de diciembre se realizó la inducción corporativa, la cual estaba programada para el personal nuevo de la CIAC, ADECO Y CONTRATISTAS.
59	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	1.2. Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias para la gestión de conflicto de intereses	Seguimiento a las estrategias para la gestión de Conflicto de Intereses	Oficina de Control Interno	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Se realiza seguimiento de actos del "COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS" frente a lo tratado respecto conflicto de intereses
60	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	1.3. Entregar el informe a la Gerencia General del cumplimiento del registro de la información en la plataforma del SIGEP II por parte del 100% de Empleados de Línea No Remunerados y Remunerados (E.L.N.R), Trabajadores Oficiales y Contratistas	Informe parcial y final	Grupo Gestión del Talento Humano	1 de enero de 2022	30 de agosto de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
61	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	1.4. Revisión del Código de Ética e Integridad del Servidor Público y su actualización, cuando haya lugar	Código de Ética e Integridad revisado	Grupo Gestión del Talento Humano	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Durante el mes de DICIEMBRE se realizó la inducción corporativa la cual estaba programada para el personal nuevo de la CIAC, PLANTA, ADECO Y CONTRATISTAS.
62	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	1.5. Revisión del Código de Buen Gobierno y su actualización, cuando haya lugar	Código de Buen Gobierno revisado	Grupo Asesor Jurídico - Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1 de octubre de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
63	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	1.6. Realización del Curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	Certificado Curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Grupo Gestión del Talento Humano	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida
64	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	1.7. Campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses y el código de integridad	Infografías	Grupo Gestión del Talento Humano	3 de enero de 2022	30 de diciembre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Para el personal nuevo esta información se socializa en la inducción corporativa. Para el personal antiguo de planta la información es socializada en los espacios de inducción corporativa.
65	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	1.8. Realización encuesta clima organizacional a trabajadores oficiales y empleados públicos.	Informe encuesta clima organizacional	Grupo Gestión del Talento Humano	1 de agosto de 2022	30 de octubre de 2022	100%	1.538461538	100	Cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida

