

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

No.	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% avance	Ponderación	Avance Esperado	ESTADO	Seguimiento a corte abril
1	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo	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	4/07/2023	31/07/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Las redes sociales de CIAC, reciben diferentes tipos de reacciones y comentarios los cuales son respondidos desde la cuenta de la corporación.
2	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el contexto de la organización para el sistema integral de riesgos	Análisis del contexto	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/06/2023	30/06/2023	100%	1,204819277	0	Cumplida	Actividad Cumplida en febrero
3	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	16/02/2023	28/02/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Actividad Cumplida en febrero, mes en el que se realizó la respectiva actualización en isolución mediante el código MTZ-1-103-009 versión: 12, y se cargo en la Pagina Web de la corporación, se puede consultar mediante el siguiente enlace: https://www.ciac.gov.co/transparencia/atencion-al-ciudadano/plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano/
4	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	16/04/2023	30/04/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	El 20 de abril se realizó mesa de trabajo con la Oficina de control interno para redefinir los riesgos de auditoría, no obstante no se realiza actualización de la matriz de riesgos hasta que se realicen mesas de trabajo pendientes con la Oficina de planeación, gestión TICs y Administrativa
5	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	16/06/2023	30/06/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
6	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	17/08/2023	31/08/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
7	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	15/10/2023	31/10/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
8	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	15/12/2023	30/12/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
9	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	16/02/2023	28/02/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Esta tarea se ejecuta a necesidad, durante el mes de febrero no se solicitó a CIPLA revisión de riesgos, no obstante se trabajó en la revisión de riesgos de SMS
10	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	16/04/2023	30/04/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	El 20 de abril se realizó mesa de trabajo con la Oficina de control interno para redefinir los riesgos de auditoría
11	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	16/06/2023	30/06/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
12	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	17/08/2023	31/08/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
13	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	15/10/2023	31/10/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
14	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	15/12/2023	30/12/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
15	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	16/02/2023	28/02/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Actividad Cumplida en febrero, mes en el que se realizó la respectiva actualización en isolución mediante el código MTZ-1-103-009 versión: 12, y se cargo en la Pagina Web de la corporación, se puede consultar mediante el siguiente enlace: https://www.ciac.gov.co/transparencia/atencion-al-ciudadano/plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano/
16	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	16/04/2023	30/04/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	No se han generado cambios en el mapa de riesgos para actualizar el publicado en la página web
17	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	16/06/2023	30/06/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
18	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	17/08/2023	31/08/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
19	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	15/10/2023	31/10/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023

20	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	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	15/12/2023	30/12/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
21	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	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	16/02/2023	28/02/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Esta tarea se ejecuta a necesidad, durante el mes de febrero no se solicitó a OPLA revisión de riesgos, no obstante se trabajó en la revisión de riesgos de SMS
22	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	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	16/04/2023	30/04/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	El 20 de abril se realizó mesa de trabajo con la oficina de control interno para redefinir los riesgos de auditoría, Actividad repetida con la fila 15
23	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	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	16/06/2023	30/06/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023. Actividad repetida con fila 16
24	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	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	17/08/2023	31/08/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023. Actividad repetida con fila 17
25	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	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	15/10/2023	31/10/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023. Actividad repetida con fila 18
26	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	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	15/12/2023	30/12/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023. Actividad repetida con fila 19
27	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	Realizar informe semestral sobre el sistema integral de riesgos	Informe del sistema integral de riesgos	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/01/2023	31/01/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Se presenta evidencia en el acta de revisión por la dirección realizada el 23 de enero de 2023. PNC-23007750
28	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	Realizar informe semestral sobre el sistema integral de riesgos	Informe del sistema integral de riesgos	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	4/07/2023	31/07/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Actividad programada para el 2do semestre de 2023
29	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Seguimiento	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	1/05/2023	30/01/2024	0%	0	0	Sin iniciar	La actividad inicia en mayo
30	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Seguimiento	Publicar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Documento de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	1/05/2023	30/01/2024	0%	0	0	Sin iniciar	La actividad inicia en mayo
31	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 (Instructivo Administración Página WEB en Isolución)	22/01/2023	29/12/2023	29%	0,346253047	28,73900293	En proceso	La página web de CIAC, cuenta con las 3 secciones mandatorias para dar cumplimiento con transparencia y acceso a la información. Estas son tres secciones de: Transparencia, servicios a la ciudadanía y menú participa. Estas secciones se actualizan constantemente para dar total cumplimiento a los lineamientos de estas entidades
32	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Se realizaron publicaciones en las diferentes redes sociales, sobre las unidades de negocio y la misión de CIAC
33	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	2/01/2023	13/01/2024	31%	0,378108177	31,38297872	En proceso	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, cargado en la página web. La convocatoria de participación se realiza en diciembre y enero de cada año
34	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de reunión mensual de rendición de cuentas con los proveedores	Seguimiento de proveedores	Dirección Logística Aeronáutica	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	ACTA DE REUNION N° 23028299
35	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Gestión de las Redes Sociales	Redes Sociales actualizadas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Las redes sociales de CIAC, reciben diferentes tipos de reacciones y comentarios los cuales son respondidos desde la cuenta de la corporación.
36	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	21/03/2023	29/03/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	La Audiencia Pública se llevo a cabo el día 28 de marzo por la plataforma de Facebook Live
37	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	1/02/2023	29/12/2023	27%	0,320314491	26,58610272	En proceso	DIPROM: Durante el mes de abril se participó en la feria FAMEX 2023 que tuvo lugar en la Base de Santa Lucía en Ciudad de México, del 26 al 30 de abril con un stand en el pabellón F-17 y la muestra comercial de las capacidades de la Corporación, asimismo, se realizaron reuniones virtuales con la Embajada de Colombia en el Salvador y la Fuerza Aérea de Uruguay. DIPRO: Se participo en la Feria FAMEX mostrando las capacidades de fabricación de blindajes y adicional, se tuvo una reunión con la universidad de Cuernavaca para establecer las bases de una posible negociación para la transferencia de conocimiento en la fabricación de una aeronave de entrenamiento para la Fuerza Aerea Mexicana tomando como referencia la experiencia del Calima T-90.
38	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Relacionamiento 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 (ACADEMIA, INDUSTRIA Y GOBIERNO)	Dirección de Promoción y Venta y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo -Grupo de Relaciones Estratégicas de Industria	1/02/2023	29/12/2023	27%	0,320314491	26,58610272	En proceso	Se realizan actividades correspondientes a impulsar el relacionamiento industrial de la Corporación. Comité aeronáutico de Fedemetal con la ANDI, asistencia al innovation land summit de la ANDI, visita a la Universidad de los Andes, y se inician gestiones para la firma de un acuerdo de colaboración con Indumil y con la Universidad Los Libertadores
39	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	1/02/2023	29/12/2023	27%	0,320314491	26,58610272	En proceso	Durante el mes de abril no se programaron ruedas de negocio, se esta retomando el tema con GSED
40	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	31/01/2023	21/03/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	En marzo, se publicó un Banner de invitación, preguntas, comentarios o temas de interés en la web y en redes sociales(https://www.facebook.com/CIACColombia/https://twitter.com/CIAC@CIAC

41	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Retroalimentación 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.	Retroalimentación 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	29/03/2023	29/04/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Cargado en el informe que se encuentra en la página web
42	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	21/03/2023	30/04/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Se generó informe y se encuentra publicado en la página web
43	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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 rinden información	16/01/2023	30/03/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Informe de Gestión elaborado, aprobado por la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas y se encuentra publicado en la página web.
44	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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 rinden información	14/07/2023	15/08/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Informe cargado en la página web
45	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitación sobre control social, participación ciudadana y rendición de cuentas	Certificados y/o listas de asistencia	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2023	30/12/2023	33%	0,392731146	32,59668508	En proceso	Se realizó la capacitación el día 03 de mayo de 2023, por medio de la plataforma success Factors. La lista de asistencia está disponible a su solicitud.
46	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	1/01/2023	31/12/2023	33%	0,393883225	32,69230769	En proceso	Se efectúa seguimiento mensual
47	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Aplicar la Encuesta de Satisfacción del Cliente	Encuesta de Satisfacción del Cliente	Dirección de Promoción y Ventas	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Durante el mes de abril no se realizaron encuestas
48	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	3/04/2023	29/04/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, elaborado y cargado en la página web
49	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direcciónamiento Estratégico	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 montoreados	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Indicadores se verifican en reuniones de Cuadro de mando y Reunión de Análisis Estratégico
50	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Radicar y distribuir oportunamente la correspondencia recibida en la Corporación	Correspondencia radicada y distribuida oportunamente	Gerencia General - Recepción	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Documentos Internos 126 Documentos Externos 146
51	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Remitir oportunamente las comunicaciones originadas en la Corporación y efectuar seguimiento	Comunicaciones remitidas oportunamente	Gerencia General - Mensajería y Recepción	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Radicados por correo electrónico entidades varias: 40
52	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Atención de los diferentes canales de comunicación	Atención de los diferentes canales de comunicación	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia General / Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Verificación continua de los canales previstos para PQRSO
53	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Impulso 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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Continuamente se realizan publicaciones en las redes sociales de la Corporación sobre información relacionada con las unidades de negocio de la Corporación. El monitoreo de las diferentes publicaciones o el comportamiento de las redes se puede monitorear mediante Facebook Metabusiness Suite
54	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Seguimiento de los indicadores de gestión de PQRSO	Indicadores de gestión de PQRSO y seguimiento	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia General	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Revisión y verificación Cuadro Seguimiento PQRSO F-1-02-003 por parte de la Subgerencia, control de plazos de acuerdo a los términos de ley
55	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Mantenimiento infraestructura de acceso a personal discapacitado	Infraestructura de acceso a personal discapacitado en óptimas condiciones	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Administrativa	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Esta en proceso la demarcación de las diferentes zonas de la CIAC, entre las que se contemplan espacios para el personal discapacitado.
56	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Realización de un evento Facebook Live	Evento Facebook Live	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	21/03/2023	29/03/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	El facebook live que se realizó fue la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 28 de marzo
57	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Esta capacitación está programada para realizar en el mes de agosto 2023.
58	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Se programa taller para el mes de julio 2023, enfocado en el fortalecimiento de la cultura del servicio.
59	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	Participación en capacitaciones en referencia al servicio al ciudadano cuando sea requerido	Control de Asistencia	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Esta capacitación está programada para realizar en el mes de agosto 2023, en caso de ser requerida una capacitación adicional, se programará de acuerdo a la necesidad.
60	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	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	2/01/2023	28/02/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	En el mes de febrero se cargó la carta de trato digno en la página web https://ciac.gov.co/index.php/ciudadania/
61	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	Elaboración periódica de informes de PQRSO	Informes de PQRSO	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Recopilación información para la elaboración del Informe del Segundo Trimestre a presentar al Ministerio de Defensa Nacional
62	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	Revisión y actualización del Procedimiento de atención a PQRS cuando sea requerido	Procedimiento de atención a PQRS actualizado	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Con el área de Jurídica se encuentra en proceso de revisión y actualización del procedimiento
63	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Mediante resolución 013 de 2023 se realizó la actualización necesaria
64	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Relacionamiento con el ciudadano	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	2/01/2023	28/02/2023	100%	1,204819277	100	Cumplida	Se encuentra en isolución la matriz de partes interesadas actualizada en febrero de 2023.
65	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Relacionamiento con el ciudadano	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 Ventas	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Durante el mes de abril no se realizaron encuestas
66	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Relacionamiento con el ciudadano	Dar respuesta en forma oportuna a las PQRS presentadas	PQRS atendidas en forma oportuna	Grupo Asesor Jurídico	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	En coordinación de subgerencia se han realizado todas las gestiones para la oportuna respuesta
67	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa	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 (Instituto Administración Página WEB en isolución)	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	En la página web se encuentra toda la información. En el menú transparencia de acuerdo a la Ley 1712 de 2014
68	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Control diario a los diferentes canales dispuestos para PQRSO, verificación para remisión e instrucciones del Subgerente, y posterior envío a la dependencia responsable de su atención. Control de la respuesta a través del cuadro de "Seguimiento y Control PQRSO"
69	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	No se presentó la necesidad durante el mes de junio
70	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	El esquema de publicación se actualizó de acuerdo a la nueva información y permisos de la página web actual
71	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	No se presentó la necesidad durante el mes de junio
72	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización y publicación del Programa de Gestión Documental, cuando sea requerido	Programa de Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Administrativa	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	No se presentó la necesidad durante el mes de junio
73	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Criterio Diferencial de Accesibilidad	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	La página web cuenta con un botón que incluye todas las herramientas de accesibilidad: Aumento y disminución de texto, escala de grises, alto contraste, contraste negativo, fondo claro
74	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Gestión del registro de PQRSO	Registro de PQRSO	Subgerencia General	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Revisión continua a los canales previstos para la atención a las PQRSO

75	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 la Matriz de Cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación "Índice de Transparencia y Acceso a la Información"	Oficina de Control Interno	1/09/2023	29/09/2023	0%	0	0	Sin iniciar	La actividad inicia en septiembre
76	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	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 Libre Nombramiento y Remoción (E.L.N.R), Trabajadores Oficiales y Contratistas	Informe parcial y final	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2023	30/08/2023	49%	0,592368478	49,16666667	En proceso	Teniendo en cuenta que la fecha establecida es entre el 19 de abril y el 31 de mayo, se entregará el informe en junio 2023. No se ha enviado el correo recordatorio a los funcionarios, puesto que la Dian no ha expedido el formato para declaración 2022; este documento es requerido para poder realizar la declaración.
77	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias para la de gestión de conflicto de intereses	Seguimiento a las estrategias para la gestión de Conflicto de Interés	Oficina de Control Interno	1/01/2023	31/12/2023	33%	0,393883225	32,69230769	En proceso	En marzo se realizó comité institucional de gestión y desempeño
78	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	No se ha requerido actualización del código de ética
79	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	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	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Esta capacitación está programada para realizar en el mes de Junio 2023.
80	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	Campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses y el código de integridad	Infografías	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	De la mano con la coordinación de comunicaciones se realizará sensibilización mediante infografías para el mes de julio 2023.
81	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	Realizar capacitación y sensibilización sobre conflicto de intereses en la inducción o reintroducción a los funcionarios de la Corporación	Capacitación y sensibilización de Conflicto de Intereses	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2023	29/12/2023	33%	0,393819043	32,68698061	En proceso	Esta capacitación está programada para realizar en el mes de Septiembre 2023.
82	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	Realización encuestas clima organizacional a trabajadores oficiales y empleados públicos	Informe encuesta clima organizacional	Grupo Gestión del Talento Humano	1/08/2023	31/10/2023	0%	0	0	Sin iniciar	La evaluación de clima se realizó en 2022, teniendo en cuenta que está establecido en el plan estratégico de ATH, la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional (cada 2 años) publicado en Isolación y en la Página de la Ciac
83	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	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	2/10/2023	29/12/2023	0%	0	0	Sin iniciar	Código en la página web
									38,55812838	38,55812838	37,35330911	

