

AVANCE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Total 86 0,01470588 Fecha de Evaluación 31 de agosto de 2024

Meses: 13

| No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % avance | Ponderación | Avance Esperado | ESTADO | Seguimiento a corte agosto RESPONSABLE |
|-----|---|--|---|--|---|--------------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 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 | 1/02/2024 | 1/06/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se realizó la definición del esquema de gobernanza. |
| 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 | 1/02/2024 | 29/02/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se realizó la actualización del contexto de la Organización con fecha 26 de febrero de 2024, publicado en Instalación. |
| 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 | 1/03/2024 | 31/03/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se realizó actualización del mapa de riesgos durante el mes de febrero |
| 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 | 1/07/2024 | 31/07/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se efectuó actualización de la matriz de riesgos, el 30 de julio en su versión 17 |
| 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 | 1/11/2024 | 30/11/2024 | 0% | 0 | 0 | Sin iniciar | Inicia en noviembre |
| 6 | 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 | 1/02/2024 | 29/02/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se realizó mesa de trabajo para actualizar riesgos en GASEC, GT4HUI, SMS, DIMEP. |
| 7 | 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 | 1/06/2024 | 30/06/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se realizó validación de riesgos estratégicos, revisión con DAFIN / SIGCA / OCCAL |
| 8 | 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 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | 0% | 0 | 0 | Sin iniciar | Inicia en octubre |
| 9 | 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 | 1/04/2024 | 30/04/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | La matriz se encuentra actualizada en la página web de la CAC S.A. Sección gobierno digital - Transparencia y 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad > 2024 > Matriz de Riesgos |
| 10 | 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 | 1/08/2024 | 10/08/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | El mapa de riesgos se encuentra actualizado en la página web de la CAC, sección transparencia |
| 11 | 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 | 1/12/2024 | 10/12/2024 | 0% | 0 | 0 | Sin iniciar | Inicia en octubre |
| 12 | 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 | 15/07/2024 | 15/08/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se elaboró informe en power bi donde se visualiza el status de los riesgos identificados en la Corporación |
| 13 | 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 | 15/01/2025 | 31/01/2025 | 0% | 0 | 0 | Sin iniciar | Inicia en octubre |
| 14 | 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 | 1/05/2024 | 30/01/2025 | 45% | 0,654787462 | 44,52554745 | En proceso | Se ejecuta en septiembre |
| 15 | 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 | 1/05/2024 | 30/01/2025 | 45% | 0,654787462 | 44,52554745 | En proceso | Se ejecuta en septiembre |
| 16 | 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 (Instituto Administrativo Página WEB en Instolución) | 22/01/2024 | 29/12/2024 | 65% | 0,954592363 | 64,9122807 | En proceso | Las publicaciones en la página web se realizan teniendo en cuenta la ley 1712 de 2014, Transparencia y acceso a la información |
| 17 | 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 | 1/02/2024 | 31/12/2024 | 63% | 0,933472263 | 63,47305389 | En proceso | Permanente se publican post en las diferentes redes sociales, con información de la corporación (Eventos especiales, unidades de negocio y actividades que se desarrollan en CAC |
| 18 | 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 | Programa de Transparencia y Ética Pública (Atmos PAAC) | Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo | 2/01/2024 | 13/01/2025 | 64% | 0,943952021 | 64,19098143 | En proceso | El Banner ya está publicado en la página web https://cac.gov.co/participa/ |
| 19 | 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 Aeroespacial | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Reunión de proveedores 02/09/2024 |
| 20 | 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 | 1/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,98443364 | 66,94214876 | En proceso | En las publicaciones en las que se reciben comentarios, la corporación interactúa con estos por medio de reacciones. Por su parte los comentarios que se reciben de manera íntima también reciben respuesta |
| 21 | 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 | 4/04/2024 | 4/04/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | La audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 4 de abril de 2024 por facebook live y el informe puede ser consultado en la página web |
| 22 | 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 Aeroespacial | 1/02/2024 | 29/12/2024 | 64% | 0,939050319 | 63,85542169 | En proceso | DIPROM: Durante el mes de agosto participamos en la rueda de conexión metalmeccánica del GSED, donde se reunieron los empresarios del sector metalmeccánico en busca de encadenamientos productivos CAC, como su necesidad en ese campo para desarrollar proveedores del sector aeronáutico en los proyectos de fabricación. |
| 23 | 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 posicionamiento de la industria aeronáutica y para estar alineados con los Planes Estratégicos o los Planes de Acción de la Trípala Hélice (CACERMA, INDUSTRIA Y GOBIERNO) | Dirección de Promoción y Venta y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo | 1/02/2024 | 29/12/2024 | 64% | 0,939050319 | 63,85542169 | En proceso | Reporte de Actividades de Rendición de cuentas y Participación Ciudadana, Grupos de Valor y Partes Interesadas 2024. Cargado en la página web en el menú Transparencia. |
| 24 | COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participación en las Redes de Negocio programadas por el GSED | Diálogo de doble vía con grupos de valor y partes interesadas en las Redes de Negocio | Dirección de Promoción y Venta | 1/02/2024 | 29/12/2024 | 64% | 0,939050319 | 63,85542169 | En proceso | Durante el mes de agosto no se programaron reuniones de negocio o encuentros regionales por parte de GSED |
| 25 | 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 | 31/01/2024 | 21/03/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se publicó un banner de invitación, preguntas, comentarios o temas de interés en la web y en redes sociales https://www.facebook.com/CACColombia/ @CAC |
| 26 | 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 de 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 | 29/03/2024 | 29/04/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | El informe está cargado en la página web |
| 27 | 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 | 21/03/2024 | 30/04/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Publicada en página web |
| 28 | COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 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 Aeroespacial / Dependencias que organizan eventos con participación de grupos de valor y partes interesadas | 1/01/2024 | 15/02/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Reporte de actividades cargado en la página web |
| 29 | 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 / Jefe Dependencia que rinde información | 4/07/2024 | 31/07/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Documento cargado en la página web, Menú Transparencia 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad |
| 30 | 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 / Jefe Dependencia que rinde información | 16/01/2024 | 30/03/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Informe de Gestión Cargado en la página web |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 31 | COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Realización oportuna y control de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes PAAC) | Seguimiento y control del Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes PAAC) | Oficina de Control Interno | 1/01/2024 | 31/12/2024 | 67% | 0,979049154 | 66,57534247 | En proceso | Mensual | |
| | | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | | | | | | | | | | |
| 32 | COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Aplicar la Encuesta de Satisfacción del Cliente | Encuesta de Satisfacción del Cliente | Dirección de Promoción y Venta | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Durante el mes de agosto se realizaron 13 encuestas a los diferentes clientes obteniendo en promedio una calificación de 4.6, es decir un 92% de nivel de satisfacción | |
| 33 | 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 | Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo | 3/04/2024 | 29/04/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | El informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas está cargado en la página web | |
| 34 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Dirección Estratégica | Realizar seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro de la planeación estratégica de la Corporación | Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Los indicadores se encuentran actualizados y se llevan los espacios de monitoreo correspondiente ante el comité directivo. | |
| 35 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Dirección Estratégica | Radicar y distribuir oportunamente la correspondencia recibida en la Corporación | Gerencia General - Recepción | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Desde la VUR se realiza esta actividad | |
| 36 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Dirección Estratégica | Remitir oportunamente las comunicaciones originadas en la Corporación y efectuar seguimiento | Gerencia General - Mensajería y Recepción | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Desde la VUR se realiza esta actividad | |
| 37 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | Atención de los diferentes canales de comunicación | Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia General y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Seguimiento continuo canales dispuestos para tal fin. Las solicitudes que recibe la corporación por los diferentes canales, reciben la respuesta según los tiempos de ley. | |
| 38 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | Impulso al uso de las redes sociales y monitoreo de indicadores asociados | Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Alcance Instagram: 309K Alcance Facebook: 8383 Seguidores Facebook: 8794 Seguidores Instagram: 2320 Vistas a la página de Facebook: 1813 Vistas al perfil de Instagram: 319 Nuevos me gusta en Facebook: 14 Nuevos seguidores Instagram: 60 | |
| 39 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | Seguimiento de los indicadores de gestión de PQRS | Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia General | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Seguimiento y Control Formos y Código F-01-02-003 Versión 2 PQRS | |
| 40 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | Mantenimiento infraestructura de acceso a personal discapacitado | Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Administrativa | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Se tiene programado este mantenimiento para el mes de diciembre. | |
| 41 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | Realización de un evento Facebook Live | Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por Facebook Live el 04/04/2024 | |
| 42 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Talento Humano | Mantenimiento de la competencia de los servidores públicos encargados de la atención a los ciudadanos | Grupo Gestión del Talento Humano | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | En el mes de agosto de 2024 se realizó mediante la plataforma Success Factors la capacitación de CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | |
| 43 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Talento Humano | Promoción de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio | Grupo Gestión del Talento Humano | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | En el mes de agosto de 2024 se realizó mediante la plataforma Success Factors la capacitación de CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | |
| 44 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Talento Humano | Participación en capacitaciones en referencia al servicio al ciudadano cuando sea requerido | Grupo Gestión del Talento Humano | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | No hemos sido convocados para capacitación por parte de función pública. | |
| 45 | 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 | Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo | 2/01/2024 | 28/02/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Carta de Trato Digno Actualizada y Cargada en la página web en Gobierno Digital Atención y servicios a la ciudadanía | |
| 46 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Normativo y procedimental | Elaboración periódica de Informes de PQRS | Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Recopilación información elaboración informe Tercer Trimestre | |
| 47 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Normativo y procedimental | Revisión y actualización del Procedimiento de atención a PQRS cuando sea requerido | Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | A la fecha no se han efectuado actualizaciones al Procedimiento | |
| 48 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Normativo y procedimental | Revisión y actualización de la política de tratamiento de datos personales cuando sea requerido | Grupo Asesor Jurídico | 1/02/2024 | 31/07/2024 | 63% | 0,93447263 | 63,47305389 | En proceso | A la fecha no se han recibido solicitudes y/o cambios normativos que requieran actualización | |
| 49 | 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 | Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Se encuentra en revisión la matriz de partes interesadas actualizada en 21 de septiembre de 2023. | |
| 50 | 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 que el jefe de identificar oportunidades y acciones de mejora | Dirección de Promoción y Venta | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Durante el mes de agosto se realizaron 13 encuestas a los diferentes clientes obteniendo en promedio una calificación de 4.6, es decir un 92% de nivel de satisfacción | |
| 51 | COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Relacionamiento con el ciudadano | Dar respuesta en forma oportuna a las PQRS presentadas | Grupo Asesor Jurídico | 1/02/2024 | 31/12/2024 | 63% | 0,93447263 | 63,47305389 | En proceso | A la fecha se ha dado respuesta oportuna a todos los PQRS, sin embargo este proceso corresponde a Subgerencia | |
| 52 | 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 | Responsables de publicación en la página Web (Instructivo Administración Página Web en Internet) | 2/01/2024 | 30/12/2024 | 67% | 0,980392157 | 66,66666667 | En proceso | Las publicaciones en la página web se realizan teniendo en cuenta la ley 1712 de 2014, transparencia y acceso a la información | |
| 53 | COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Atención de los diferentes canales de comunicación | Subgerencia General y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Seguimiento continuo canales dispuestos para tal fin. El ciudadano tiene la oportunidad de recibir información mediante los diferentes canales de comunicación implementados en la Corporación: Vía Telefónica, correo electrónico, redes sociales, PQRS | |
| 54 | 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 | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Se tiene programada actualización del mes de diciembre. |
| 55 | 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 | 2/01/2024 | 31/12/2024 | 66% | 0,977898772 | 66,48351648 | En proceso | Se realizó en proceso de actualización |
| 56 | 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 | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Se tiene programada actualización del mes de diciembre. |
| 57 | 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 | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Se tiene programada actualización del mes de diciembre. |
| 58 | 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 | 2/01/2024 | 31/12/2024 | 66% | 0,977898772 | 66,48351648 | En proceso | La página web cuenta con diferentes herramientas para accesibilidad que facilitan la navegación por la web. Estas son: Aumento y disminución de tamaño, escala de gris, alto contraste, contraste negativo y fondo blanco. |
| 59 | COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Gestión del registro de PQRS | Registro de PQRS | Subgerencia General | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Registro de las solicitudes en el Formato PQRS0 F-1-02-003 Versión PQRS0 |
| 60 | 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 | 1/09/2024 | 29/09/2024 | 0% | 0 | 0 | Sin iniciar | Inicia en septiembre |
| 61 | INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas Adicionales | Entregar el informe a la Gerencia General del cumplimiento del registro de la información en la plataforma del SIGEPI por parte del 500K de Empleados de Libre Nombramiento y Remoción (E.L.N.R), Trabajadores Oficiales y Contratistas | Informe parcial y final | Grupo Gestión del Talento Humano | 2/01/2024 | 30/08/2024 | 100% | 1,470588235 | 100 | Cumplida | Cumplida desde agosto 2024 |
| 62 | INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas Adicionales | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias para la gestión de conflictos de intereses | Seguimiento a las estrategias para la gestión de conflictos de intereses | Oficina de Control Interno | 1/01/2024 | 31/12/2024 | 67% | 0,979049154 | 66,57534247 | En proceso | Continuo TH |
| 63 | 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 | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | No se ha requerido |
| 64 | 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 | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Al finalizar del colaborador se le indica sobre la obligatoriedad de realizar el curso en vivo, y se solicita el respectivo certificado. |
| 65 | INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas Adicionales | Campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses y al código de integridad | Integridad | Grupo Gestión del Talento Humano | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | Programado para septiembre, de igual forma en cada inducción a personal nuevo se proporciona esta información. |
| 66 | INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas Adicionales | Realizar capacitación y sensibilización sobre conflictos de intereses en la inducción y reintegración a los funcionarios de la Corporación | Capacitación y sensibilización de Conflictos de Intereses | Grupo Gestión del Talento Humano | 2/01/2024 | 29/12/2024 | 67% | 0,983100422 | 66,85082873 | En proceso | La inducción se realiza mensualmente a cada persona que ingresa a la Corporación. |
| 67 | INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas Adicionales | Realización encuestas clima organizacional a trabajadores oficiales y empleados públicos | Informe encuesta clima organizacional | Grupo Gestión del Talento Humano | 1/08/2024 | 29/12/2024 | 100% | 1,470588235 | 20 | Cumplida | Cumplida con fecha fin 17 de agosto |
| 68 | 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 | 2/10/2024 | 29/12/2024 | 0% | 0 | 0 | Sin iniciar | Inicia en octubre |

| | |
|--|----|
| ¿Se actualizó el mapa de riesgo de corrupción? | SI |
| ¿Se actualizó el mapa de riesgo de corrupción? | NO |

| Columna 1 | Columna 2 | Proceso | | | | | | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11 |
|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| | | Apoyo | | | | | | | | |
| | | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | | | |
| Riesgo de Corrupción y Gestión | Riesgos de Corrupción y Gestión | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cual) | Misional | Estratégico | De Evaluación |
| R1.2 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes normas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR) | | | | | | | | | |
| R1.3 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos y/o interrupción de las operaciones misionales por establecer un presupuesto anual no alineado a las necesidades de la Corporación | | | | | | | | | |

| Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción o gestión) |
|--|
| Desactualización de la documentación de procesos o diferencias entre lo establecido en la documentación de los procesos y la forma en que son desarrolladas las actividades. |
| Información insuficiente o errada sobre las necesidades de las áreas misionales y de apoyo |
| Definición de un plan de compras que no contemple las necesidades reales de la entidad |

| ¿Se analizaron los controles? | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son contables para la mitigación del riesgo? | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--------------------|----|--------------------|----|
| | No tiene controles | | No tiene controles | | No tiene controles | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | X | | | | X | |
| | X | | | | X | |
| | X | | | | X | |

| Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejecutar la actividad? | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? | | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | |
|---|--|----|--|----|
| | SI | NO | SI | NO |
| | X | | X | |
| | X | | X | |
| | X | | X | |

| Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción | |
|---|----|
| SI | NO |
| | |
| | |
| | |

| ¿Se enunciaron acciones de mejora? | | |
|------------------------------------|----|----|
| No tiene controles | SI | NO |
| | | X |
| | | X |
| | X | |

| ¿Mejoraron los controles? | | |
|---------------------------|----|----|
| No tiene controles | SI | NO |
| | | X |
| | | X |
| | | X |

| Observaciones Seguimiento OCI |
|-------------------------------|
| |