

INFORME DE AUDITORÍA

DATOS DE LA AUDITORÍA			
Fecha del informe	15/01/2025		
Nombre de auditoría	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA ENERO		
Fecha Inicio:	03/01/2025	Fecha fin	14/01/2025
Objetivo	Evaluar la efectividad de la gestión de riesgos y el cumplimiento de lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública.		
Alcance	Gestión de riesgos, cumplimiento del Programa de transparencia y ética pública y la Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.		
Criterios	<p>Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Art. 73</p> <p>Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes.</p> <p>Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República, Arts .2.1.4.1 y Arts.2.2.22.1</p> <p>Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública. Título 24.</p> <p>Guía de auditorías internas basadas en riesgo para entidades públicas DAFP.</p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP.</p> <p>Programa de Transparencia y Ética Pública</p> <p>Manual del sistema integral de gestión de riesgos.</p> <p>Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción.</p> <p>Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el sistema integrado de gestión de calidad aeronáutica de la CIAC S.A</p>		
Limitaciones	NA		
DATOS DEL EQUIPO AUDITOR			
Auditor líder	Angie Alejandra Amaya Carranza		
Audidores acompañantes	Alejandra Bernal Wesso		
Audidores en formación	NA		
Expertos técnicos	NA		
RESULTADOS DE AUDITORÍA			
Descripción			
AGENDA:			
Se programó la siguiente agenda, la cual fue socializada durante la reunión de apertura de auditoría el día 03 de enero de 2024:			
PROCESOS	Dependencias/Grupos/Oficinas/áreas	Fecha	
Seguimiento y control	Aseguramiento de la Calidad	08/01/2025 – 08:00-12:00	
	Grupo seguridad Operacional		

	Control Calidad	07/01/2025 - 14:00-17:00
	Oficina de Control Interno	10/01/2025-08:00-09:00
Prestación del Servicio	Dirección de Prestación del Servicio	10/01/2025-13:00-17:00
	Centro de Entrenamiento CECSA	08/01/2025 – 14:00-16:00
Gestión Administrativa y Financiera	Costos	09/01/2025 -09:00-11:30
	Contabilidad	
Gestión Humana	Grupo de Gestión del Talento Humano	10/01/2025-09:00-12:00

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN.

Avance componentes Programa de Transparencia y Ética Pública

COMPONENTES	Cumplida	En proceso	Sin iniciar	Vencida	Total general
ATENCIÓN AL CIUDADANO	18	-	-	-	18
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	11	2	1	1	15
INICIATIVAS ADICIONALES	8	-	-	-	8
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17	1	-	-	18
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	63	3	1	1	68
Avance 96,57% Esperado 98,16% Diferencia -1,59%					

La diferencia asociada corresponde al vencimiento de la actividad número 3 detallada en el anexo denominado “PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024-SEGUIMIENTO AL 31/12/2024”

Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción.

De acuerdo con la matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción Código: MTZ-1-03-009, Versión: 17, Fecha de edición: 31 de julio de 2024 se observa un total de riesgos así:

Proceso	N° Riesgos de corrupción	N° Riesgos ≠ de corrupción	N° Controles Totales
Direccionamiento Estratégico	2	9	41
Gestión Administrativa y Financiera	4	6	77
Gestión Comercial	2	1	21
Gestión Humana	1	8	54
Gestión Logística	2	3	32

Gestión TICS	1	5	22
Prestación del Servicio	1	0	38
Producción	1	1	31
Seguimiento y Control	3	3	37

De lo anterior, se efectuó seguimiento muestral a los riesgos asociados a los procesos de:

- Seguimiento y control
- Prestación del Servicio
- Gestión Administrativa y Financiera
- Gestión Humana

Y se verificó los controles internos establecidos tanto para riesgos de corrupción como de gestión, en las áreas de:

Grupo de Gestión de Proyectos e Innovación.
Grupo Asesor Jurídico.
Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo y Comunicaciones Estratégicas.
Subgerencia.
Dirección de Promoción y Venta.
Presupuesto y Tesorería.

Se realizó la siguiente asignación de Auditores:

Angie Alejandra Amaya Carranza

- Aseguramiento de la Calidad
- Grupo seguridad Operacional
- Control Calidad
- Dirección de Prestación del Servicio
- Centro de Entrenamiento CECSA
- Costos
- Contabilidad
- Grupo de Gestión del Talento Humano

Alejandra Bernal

- Oficina de Control Interno.

De los anteriores procesos y áreas, se realizó verificación muestral de los riesgos, causas y controles establecidos en la matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción obteniendo los resultados relacionados a continuación.

Aseguramiento de la Calidad

Se efectuó verificación de los riesgos: R2.3, R2.4, R2.6, R2.6, R6.4 así como a las causas relacionadas y controles C2.23, C2.41, C1.21, C2.22, C2.26, C2.53, C2.43 asociados a los riesgos mencionados.

Grupo seguridad Operacional

Se efectuó verificación de los riesgos: R2.4 así como a las causas relacionadas y controles C2.55, C2.10, C1.59, C2.52, C2.5, C2.6 asociados a los riesgos mencionados.

Control Calidad

Se efectuó verificación de los riesgos: R1.2, R3.1, R4.1, R6.4, R9.1 así como a las causas relacionadas y controles C2.20, C3.12, C3.13, C3.14, C3.17, C4.8, C2.61, C2.18 asociados a los riesgos.

Dirección de Prestación del Servicio

Se efectuó verificación de los riesgos: R4.1 así como a las causas relacionadas y controles C4.11, C4.10, C4.4, C2.58, C4.19, C4.17 asociados a los riesgos mencionados.

Centro de Entrenamiento CECSA

Se efectuó verificación de los riesgos: R1.2, R4.1 y R6.4 así como a las causas relacionadas y controles C4.5, C4.16, C4.13 asociados a los riesgos mencionados.

Se verificó cumplimiento de los controles y la efectividad de estos, tomaron las respectivas evidencias de los documentos mencionados en el control.

No se encontró novedades que generen incumplimiento, lo cual da como resultado conformidad del proceso.

Costos

Se efectuó verificación del riesgo R5.4 así como a las causas relacionadas y controles C5.42, C5.52, C5.53 asociados a los riesgos mencionados.

Contabilidad

Se efectuó verificación de los riesgos: R1.4, R1.8, R1.9, R1.10, R3.1, R6.3 y R6.7, así como a las causas relacionadas y controles C5.1, C5.3, C5.40, C5.56, C5.19, C5.13, C5.69, C5.24, C5.28 y C5.67.

Se verificó cumplimiento de los controles y la efectividad de estos, tomaron las respectivas evidencias de los documentos mencionados en el control.

No se encontró novedades que generen incumplimiento, lo cual da como resultado conformidad del proceso.

Grupo de Gestión del Talento Humano

Se efectuó verificación de los riesgos: R6.1, R6.2 y R6.4, así como a las causas relacionadas y controles C6.1, C6.11, C6.4, C6.2, C6.3, C6.39, C6.21, C6.22, C6.23 Y C6.24 asociados a

los riesgos mencionados.

RESUMEN DE RESULTADOS

Auditado	NC	OB	OM
Aseguramiento de la Calidad	1	1	0
Grupo seguridad Operacional	2	0	0
Control Calidad	0	1	0
Dirección de Prestación del Servicio	0	1	1
Centro de Entrenamiento CECSA	0	0	0
Costos	1	1	0
Contabilidad	0	0	0
Grupo de Gestión del Talento Humano	1	1	1
Oficina de Control Interno.	0	1	1
TOTAL	5	6	3

Anexo: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024-SEGUIMIENTO AL 31/12/2024

Aspectos positivos

NA.

Hallazgos de auditoría

Aseguramiento de la Calidad

Respecto al control C 2.23 el cual establece:

“El Coordinador del Grupo de Aseguramiento de la Calidad una vez finalizada cada auditoría interna verifica los informes de las auditorías elaborados por los Auditores, revisa en detalle las no conformidades identificadas, si identifica correcciones necesarias realizan los ajustes identificados y posteriormente el Auditor firma cada informe y lo envía al Auditado. Para auditorías a proveedores, el Coordinador de Aseguramiento del Grupo de Aseguramiento de la Calidad verifica la documentación soporte del proveedor, revisa que esté completa de acuerdo con la lista de chequeo y tipo de organización, verifica que la lista de chequeo esté diligenciada y revisa la consistencia de las no conformidades, finalmente el Coordinador del Grupo de Aseguramiento de la Calidad, prepara oficio que es firmado por el Coordinador, Gerencia y Subgerencia que se adjunta al informe remitido al proveedor”.

Se generó la siguiente No Conformidad:

No se refleja cumplimiento del control conforme está establecido, puesto que no se evidencia "oficio que es firmado por el Coordinador, Gerencia y Subgerencia que se adjunta al informe remitido al

proveedor"

Respecto al control C 2.26 el cual establece:

“El Coordinador del Grupo de Aseguramiento de la Calidad, Jefe Oficina de Control Interno y/o el Auditor una vez finalizada cada auditoría, revisa los planes de acción o respuesta a las no conformidades generadas por los líderes de proceso. En la revisión se verifica que la causa raíz identificada sea la adecuada y que los planes de acción sean acordes y, en consecuencia, den tratamiento adecuado al Hallazgo, no conformidad y/o la debilidad presentada. Asesora a las áreas en caso de identificar planes no alineados a las causas y en caso de ser necesario se escala el caso al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Como evidencia se observan las comunicaciones a las áreas y los planes de acción definitivos registrados en la plataforma DataDoc e Isolución”

Se generó la siguiente observación:

El plan de mejoramiento asociado a la AC2024220 no guarda coherencia con todas las causas reportadas por el auditado y fue aceptado, situación que afecta la eficacia del control.

Grupo seguridad Operacional

Respecto al control C 2.10 el cual establece:

“El coordinador de seguridad operacional debe recoger evidencias del caso, entrevistar a los involucrados y obtiene la información necesaria para la investigación, elabora el informe y establece las recomendaciones de Seguridad. El informe es revisado por la Gerencia General quien emite las instrucciones y aprobación para proceder con los planes de acción. Posteriormente se deben ejecutar comunicados internos correspondientes a las personas involucradas para proceder con la monitoreo, mitigación y seguimiento del peligro presentado. Como evidencia del control se conservan el informe, los comunicados y los documentos soportes del monitoreo realizado para el cierre del peligro.”

Se generó la siguiente No Conformidad:

Se toma como muestra informe del 07/jun/2024 respecto a reparación de dent en frames FR59 A 60.

Mismo frente al cual no se evidencia "revisado por la Gerencia General quien emite las instrucciones y aprobación para proceder con los planes de acción" ni los "comunicados internos correspondientes a las personas involucradas" generando incumplimiento de lo establecido en el control.

Respecto al control C 2.5 el cual establece:

“El Coordinador de Seguridad Operacional o delegado y Jefe de Control producción deben coordinar mínimo una (1) vez por semana que todo el personal operativo realice una caminata en la plataforma, hangar de mantenimiento y los laboratorios en busca de material FOD para su adecuada disposición. Al finalizar la jornada de prevención de FOD se relacionan los elementos encontrados en el formato establecido, quienes diligencian tal formato será el Coordinador de Seguridad Operacional y Control Producción, el cual queda como evidencia del control .

Cuando se opera en el hangar del Comando Aereo de Mantenimiento este control es efectuado por el personal designado de seguridad operacional de la Fuerza Aerea Colombiana quienes salvaguardan los

registros respectivos.”.

Se generó la siguiente No Conformidad:

Se toma como muestra el mes de diciembre en el que únicamente se evidencian jornada de prevención de FOD #60 del 06/12/2024; #61 y #62 del 27/12/2024 generando incumplimiento del control respecto a que "El Coordinador de Seguridad Operacional o delegado y Jefe de Control producción deben coordinar **mínimo una (1) vez** por semana que todo el personal operativo realice una caminata en la plataforma, hangar de mantenimiento y los laboratorios en busca de material FOD para su adecuada disposición".

Control Calidad

Respecto al control C 3.17 el cual establece:

“El inspector de control calidad realiza las verificaciones, pruebas y/o inspecciones que den lugar al componente fabricado. Si las verificaciones, pruebas y/o inspecciones son satisfactorias se entrega el elemento al almacén de lo contrario se sigue procedimiento salida no conforme. Se evidencia en la firma de la documnetación técnica y en las salidas no conformes subidas en el sistema.l Coordinador del Grupo de Aseguramiento de la Calidad, Jefe Oficina de Control Interno y/o el Auditor una vez finalizada cada auditoría, revisa los planes de acción o respuesta a las no conformidades generadas por los líderes de proceso. En la revisión se verifica que la causa raíz identificada sea la adecuada y que los planes de acción sean acordes y, en consecuencia, den tratamiento adecuado al Hallazgo, no conformidad y/o la debilidad presentada. Asesora a las áreas en caso de identificar planes no alineados a las causas y en caso de ser necesario se escala el caso al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Como evidencia se observan las comunicaciones a las áreas y los planes de acción definitivos registrados en la plataforma DataDoc e Isolución”

Se generó la siguiente observación:

Se evidenció en Isolución salida no conforme 72 reportada en octubre, sin análisis de causa ni formulación de plan de mejoramiento en el momento de la auditoría, situación que no refleja el seguimiento realizado, afectando la efectividad del control.

Dirección de Prestación del Servicio

Respecto al control C 4.19 el cual establece:

“Para las aeronaves a las cuales se lleva aeronavegabilidad continuada, el programador asignado semanalmente verifica el status report de la aeronave y en caso de encontrar elementos vencidos y/o AD's, SB por realizar, informa al cliente para que autorice su adquisición y/o se mantenga la aeronave en tierra hasta su reemplazo. Como evidencia del control se conserva el status report actualizado y las comunicaciones con el cliente.”

Se generó la siguiente observación:

Se evidencia que las comunicaciones con el cliente se deben realizar es desde comercial, por lo cual es necesaria la actualización del control puesto que no es el programador quien informa al cliente para que autorice su adquisición y/o se mantenga la aeronave en tierra hasta su reemplazo.

Costos

Respecto al control C5.52 el cual establece:

“El Coordinador de costos y el líder funcional del modulo de CO de la Dirección Administrativa y Financiera verifican mensualmente las imputaciones realizadas a los centros de costos y centros de beneficio, se verifica la estructura de la jerarquía organizacional, de acuerdo con los roles y perfiles establecidos en el aplicativo SAP, las modificaciones o creación de centros de costo y de beneficio está restringida de tal forma que sólo puede ser realizada el coordinador de costos o el líder funcional del modulo CO. En caso de identificar centros de costos y de beneficio creados se procederá a bloquear y realizar ajuste contable para reclasificar dichas imputaciones al centro de costos o centro de beneficio correspondiente. Como evidencia del control se conserva el formato de ajustes (en caso de que aplique), matriz de roles y perfiles”.

Se generó la siguiente No Conformidad:

Respecto a la transacción KCH5N se evidencia permisos para el usuario LSIABATO quien es el analista de costos generando incumplimiento del control puesto que este establece "...las modificaciones o creación de centros de costo y de beneficio está restringida de tal forma que sólo puede ser realizada el coordinador de costos o el líder funcional del módulo CO".

Respecto al control C 5.42 el cual establece:

“El Coordinador de Costos y/o quien haga sus veces valida para las solicitudes de viáticos, Ecos de personal contratista, formato GR 999999 que se haya relacionado el centro de costos y/o elemento PEP de forma correcta con base en la jerarquía de centros de costo, en caso de que encuentre discrepancias se solicita la corrección del centro de costo. Como evidencia del control se conservan los registros firmados”.

Se generó la siguiente observación:

Respecto al GR 999999 del 07/10/2024 (PRC-24064401) no se evidencia relacionados los centros de costos, situación que podría afectar la eficacia del control.

Grupo de Gestión del Talento Humano

Respecto al control C 6.23 el cual establece:

“El encargado de Capacitación del Grupo de Talento Humano mensualmente, verifica el informe de reporte generado desde el sistema LMS el número de colaboradores que fueron invitados a una capacitación y el número de colaboradores que efectivamente asistieron. Mostrándose esta información en los indicadores mensuales del proceso. Como evidencia del control se encuentra la fuente de datos del indicador y el indicador de cobertura de capacitación que es presentado a la Gerencia General en las Reuniones de Análisis Estratégico en donde de acuerdo a la tendencia del indicador se generan las acciones correctivas según sea el caso en el reporte de mejoramiento del indicador.”.

Se generó la siguiente No Conformidad:

En el acta de RAE efectuada en octubre del 2024 no se evidencia que se presentara a la Gerencia General el indicador de cobertura de capacitación para de acuerdo a la tendencia del indicador generar las acciones correctivas según sea el caso en el reporte de mejoramiento del indicador lo cual genera

incumplimiento del control.

Respecto a los controles C6.22, C6.23 y C6.24, los cuales establecen:

C6.22:

“El Profesional de Capacitación o el designado por parte del Grupo de Gestión del Talento Humano coordina de acuerdo a la necesidad la ejecución de las actividades de inducción y reinducción , verificando que asistan los nuevos colaboradores de la CIAC o el personal requerido para reinducción y que contemple los elementos necesarios relacionados con las siguientes áreas o elementos de la Corporación: Centro de Entrenamiento, GTICs, planeación y SICGA, gestión ambiental, seguridad operacional y seguridad y salud en el trabajo y aspectos de Talento Humano. Una vez finalizada la inducción los nuevos funcionarios realizan la Evaluación de la Inducción. El Profesional de Capacitación del Grupo de Talento Humano verifica los certificados generados de la "Capacitación inducción corporativa" a través de success factors y en caso de identificar personal que no apruebe se reprograma la persona nuevamente a inducción. Como evidencia del control se conservan las listas de asistencia a la inducción y el certificado de aprobación de la evaluación "Capacitación inducción corporativa" a través de cada usuario en Successfactors.”.

C6.23:

“El encargado de Capacitación del Grupo de Talento Humano mensualmente, verifica el informe de reporte generado desde el sistema LMS el número de colaboradores que fueron invitados a una capacitación y el número de colaboradores que efectivamente asistieron. Mostrándose esta información en los indicadores mensuales del proceso. Como evidencia del control se encuentra la fuente de datos del indicador y el indicador de cobertura de capacitación que es presentado a la Gerencia General en las Reuniones de Análisis Estratégico en donde de acuerdo a la tendencia del indicador se generan las acciones correctivas según sea el caso en el reporte de mejoramiento del indicador..”.

C6.24:

“El Profesional de Capacitación del Grupo de Talento Humano mensualmente para cada capacitación, verifica que se haya realizado la evaluación de conocimientos a cada participante sobre los contenidos de la misma, así como la evaluación de los instructores . Se genera un reporte desde el modulo de LMS , se consolidan los resultados y se genera un indicador mensual . El indicador es revisado y analizado por el Coordinador Grupo gestión del Talento Humano comparando los resultados contra la meta establecida. Cuando se identifican desviaciones con respecto a la meta establecida, se analizan los casos puntuales que generaron la desviación y se identifican las causas y las acciones de mejora a seguir para mejorar la efectividad de las capacitaciones”.

Se generó la siguiente Observación:

No se evidencian actualizados en los controles asociados a capacitación los responsables, lo anterior a pesar de que el proceso en la actualidad es llevado a cabo por el CECSA.

Control Interno

Observación: No se evidenció que el estatuto de auditoría COD-2-0-001 se encuentre relacionado con la gestión del riesgo 2.4 como una herramienta para la mitigación de la causa definida “falta de

independencia y objetividad del equipo auditor” la cual debe ser integrada en las necesidades de conocimiento de la Oficina de Control Interno.

Oportunidades de Mejora

Dirección de Prestación del Servicio

Respecto al control C 4.10 el cual establece:

“El Ingeniero de Publicaciones verifica que paralas aeronaves que ingresan a mantenimiento exceptuando las aeronaves de Fuerza Pública, sea recibida la documentación técnica de la aeronave mediante un documento emitido por el operador donde relacione los manuales, asegure y certifique que lo entregado está actualizado mediante el “Acta de Entrega Documentación Técnica” Cuando un servicio de mantenimiento supere los 3 meses, el Ingeniero de Publicaciones Técnicas le solicita al operador una verificación mensual sobre la actualización de la documentación técnica entregada y confirma que sea recibido un soporte que garantice la vigencia de la documentación. En el caso de la Fuerza Pública el ingeniero de publicaciones valida que la documentación técnica se encuentre vigente a través de los portales web del fabricante .

Esta documentación es cargada en la red interna de la CIAC S.A. y está disponible en los equipos del Puesto de Información Técnica (PIT) y en las estaciones de trabajo móviles del hangar cuando se requiere.”.

Se generó la siguiente Oportunidad de Mejora:

Los controles en términos de manuales se están aplicando de forma ONLINE salvaguardando respecto a la generación de la causa "Ejecución de trabajos de mantenimiento con Manuales Técnicos desactualizados" por lo anterior y dado que se evidencia que los controles que se llevan no se asocian únicamente a un "Acta de Entrega Documentación Técnica" sino que se clasifican como controles semiautomáticos se recomienda al proceso verificar la estructura del control en línea con lo que se lleva a cabo.

Grupo de Gestión del Talento Humano

Respecto al control C 6.4 el cual establece:

“El Profesional de Psicología del Grupo Gestión de Talento Humano de acuerdo con el alcance de los convenios de pasantías vigentes solicita las hojas de vida de personal que cumpla con el perfil requerido. Una vez recibidas las hojas de vida, el Profesional de Psicología valida y confirma la información contenida en las hojas de vida y solicita los documentos requeridos de acuerdo con el perfil. El Profesional de Psicología valida que la documentación esté completa y correcta. En caso de identificar inconsistencias solicita nuevas hojas de vida para seleccionar otro pasante. Una vez cumpla los requisitos, para pasantes requeridos para el área de mantenimiento, se verifica que el perfil del pasante se ajuste a las necesidades definidas, valida los documentos allegados los cuáles deben cumplir con los requisitos del RAC parte 65, finalmente se remite al área Jurídica la información del Pasante para que sea elaborado el acto administrativo o el contrato de aprendizaje según corresponda para la formalización de la vinculación. Envía a la oficina de control calidad la información de los pasantes nuevos para que se ejecute el procedimiento avalado en el MOM para los pasantes. Como evidencia del control se conserva la hoja de vida del pasante o aprendiz y la documentación del pasante.

Esta documentación es cargada en la red interna de la CIAC S.A. y está disponible en los equipos del Puesto de Información Técnica (PIT) y en las estaciones de trabajo móviles del hangar cuando se requiere.”.

Se generó la siguiente Oportunidad de Mejora:

Respecto al control C6.4 se denota importante que el proceso verifique su estructuración puesto que no es claro lo que aplica a pasante y lo que aplica a aprendiz con el fin de mitigar que se presente la causa de: Vincular pasantes o aprendices sin las competencias requeridas para la CIAC (prestación del servicio /MRO)

Control Interno

Detallar para el PTEP 2025 la actividad asociada al seguimiento a las estrategias para el manejo de conflicto de intereses con el fin de asociar resultados puntuales para validar el cumplimiento y eficacia de la actividad.

Conclusiones

Se efectuó seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública el cual se encuentra con un avance del 96.57% a la fecha de la auditoría.

Se realizó verificación muestral a la “Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción”.

Dado lo anterior, no se evidenció materialización de los riesgos de corrupción.

Finalmente, se evidenciaron debilidades en diseño, efectividad y cumplimiento de controles.



Elaboró:

Angie Alejandra Amaya Carranza

CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
SEGUIMIENTO AL 31/12/2024

No.	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% avance	Ponderación	Avance Esperado	ESTADO	Seguimiento a corte Diciembre OCINT
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%	1,4705882	100	Cumplida	Se evidenció manual actualizado en ISOLUCIÓN
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%	1,4705882	100	Cumplida	Se realizó la actualización del contexto de la Organización con fecha 26 de febrero de 2024, publicado en Isolución. Según lo reportado por el responsable en el corte de febrero
1	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%	1,4705882	100	Cumplida	Se realizó actualización del mapa de riesgos durante el mes de febrero
2	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%	1,4705882	100	Cumplida	Se efectuó actualización de la matriz de riesgos, el 30 de julio en su versión 17
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	1/11/2024	30/11/2024	0%	0	100	Vencida	Actividad se encontraba definida para ejecutar actualización en el mes de 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%	1,4705882	100	Cumplida	El proceso en el seguimiento del año reportó realización de mesas de trabajo con las diferentes dependencias
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%	1,4705882	100	Cumplida	El proceso en el seguimiento del año reportó realización de mesas de trabajo con las diferentes dependencias

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	100%	1,4705882	100	Cumplida	El proceso en el seguimiento del año reportó realización de mesas de trabajo con las diferentes dependencias
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	10/04/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	La matriz se encuentra actualizada en la página web de la CIAC S.A. Sección gobierno digital > Transparencia > 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%	1,4705882	100	Cumplida	El mapa de riesgos se encuentra actualizado en la página web de la CIAC, 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	100%	1,4705882	100	Cumplida	De acuerdo con el último mapa de riesgos se realizó la publicación en página web, encontrándose el documento actualizado en dicho sitio.
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%	1,4705882	100	Cumplida	Se elaboró informe en power bi donde se visualiza el status de los riesgos identificados en la Corporación, según lo reportado por el responsable en el corte de agosto
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	La actividad inicia en enero del 2025
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	89%	1,3095749	89,051095	En proceso	Se ha desarrollado conforme a la periodicidad establecida en el marco legal durante la vigencia
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	89%	1,3095749	89,051095	En proceso	Se ha desarrollado conforme a la periodicidad establecida en el marco legal durante la vigencia
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 (Instructivo Administración Página WEB en Isolución)	22/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable

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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
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 (Antes PAAC)	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/01/2024	13/01/2025	88%	1,2989546	96,551724	En proceso	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
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 Aeronáutica	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable

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%	1,4705882	100	Cumplida	La audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevo 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 Aeronáutica	1/02/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	En el mes de octubre se reportó participación como asistentes en la International Aerospace Conference IAC que tuvo lugar en Milán - Italia del 14 al 18 de octubre, dónde se buscaron empresas para hacer acercamientos comerciales, está fue una invitación con gastos pagos por la Embajada de Italia.
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 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	1/02/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
24	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	1/02/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Durante el mes de febrero se participación en la rueda de negocios de Villavicencio que cambio el nombre a Encuentro Regional de la Orinoquia el día 21 de febrero en el cual se realizó la muestra comercial y de capacidades a los empresarios y Entidades de la región.

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%	1,4705882	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/CIACcolombia / @CIAC)
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 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	29/03/2024	29/04/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	El informe se encuentra 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%	1,4705882	100	Cumplida	El informe se encuentra cargado en la 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 Aeronautica / Dependencias que organicen eventos con participación de grupos de valor y partes interesadas	1/01/2024	15/02/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Documento cargado en la página web, Menú Transparencia 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad
29	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas				4/07/2024	31/07/2024	100%	1,4705882	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 / Jefes dependencia que rinden información	16/01/2024	30/03/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Informe de Gestión del 2023 cargado en la página web
31	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realización seguimiento 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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se ha desarrollado conforme a la periodicidad establecida en el marco legal durante la vigencia
32	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 Venta	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
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	Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	3/04/2024	29/04/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	El informe se encuentra cargado en la página web
34	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 monitoreados	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable

35	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Radicar y distribuir oportunamente la correspondencia recibida en la Corporación	Correspondencia radicada y distribuida oportunamente	Gerencia General - Recepción	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
36	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Remitir oportunamente las comunicaciones originadas en la Corporación y efectuar seguimiento	Comunicaciones remitidas oportunamente	Gerencia General - Mensajería y Recepción	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
37	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 y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable

38	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	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
39	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Seguimiento de los indicadores de gestión de PQRDS	Indicadores de gestión de PQRDS y seguimiento	Oficina de Atención al ciudadano – Subgerencia General	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
40	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	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
41	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	21/03/2024	21/03/2024	100%	1,4705882	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	Capacitaciones a los servidores públicos encargados de la atención a los ciudadanos competentes	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
43	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	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
44	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	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Dependiente de convocatorias del DAFP.
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	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía actualizada y publicada	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/01/2024	28/02/2024	100%	1,4705882	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	Informes de PQRS	Oficina de Atención al ciudadano – Subgerencia	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
47	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	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	No se ha requerido. Última actualización reportada en el mes de marzo
48	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	1/02/2024	31/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	No se ha requerido.
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	Caracterización de grupos de valor y partes interesadas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	28/06/2024	31/07/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se encuentra en solución la matriz de partes interesadas
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 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	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
51	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	1/02/2024	31/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable

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	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 Isolución)	2/01/2024	30/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
53	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	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la revisión del Registro e inventario de activos de información por parte del responsable

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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la revisión del Índice de Información Clasificada y Reservada por parte del responsable
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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable

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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
59	COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Gestión del registro de PQRSD	Registro de PQRSD	Subgerencia General	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se realizó auditoría anual de ITA
61	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	2/01/2024	30/08/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se entregó el informe gerencia, reportando el porcentaje del cumplimiento, según lo reportado en agosto por el responsable

62	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	1/01/2024	31/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	En los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno se ha abordado el punto: 10. Comunicar por parte de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno e invitados si tienen conocimiento respecto a conflicto de intereses que puedan afectar la independencia de las auditorías
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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
65	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	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable
66	INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	Realizar capacitación y sensibilización sobre conflicto de intereses en la inducción o reinducción a los funcionarios de la Corporación	Capacitación y sensibilización de Conflicto de Intereses	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	29/12/2024	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable

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%	1,4705882	100	Cumplida	Cumplida con fecha fin 17 de agosto, según lo reportado en agosto por el responsable
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	100%	1,4705882	100	Cumplida	Se notifica cumplimiento de la actividad por parte del responsable