



ENTIDAD CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES
VIGENCIA 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN ENERO 31 DE 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ESTADO
Componente 1 Mapa de riesgos					
Subcomponente / proceso 1	Construir la política de administración del riesgo en nuevo documento	1 Política de riesgo/ plan anticorrupción	Cada jefe de proceso	enero 31 de 2017	
	Revisar si es necesario actualización	Actualización	Cada jefe de proceso	Junio 31 de 2017	
	Revisar si es necesario actualización	Actualización	Cada jefe de proceso	dic-17	
Subcomponente / proceso 2 Construcción mapa de riesgos de	Realizar reunión para revisión mapa de riesgos	1 Reunión de revisión	Dirección Ejecutiva	Febrero de 2017	
	Ajuste mapa de riesgos	1 Actualización	Asesor externo	Junio de 2017	
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos	1 Documento pdf	Oficina Administrativa y Financiera	Marzo 31 de 2017	
	Realizar reunión de socialización	1 Reunión	Dirección Ejecutiva	Abril de 2017	
	Publicar herramienta ISOLUCION	1 Documento pdf publicado	Oficina Administrativa y Financiera	Actualización cada vez que se requiera	
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	Efectuar el monitoreo de mapa de riesgos de corrupción segundo trimestre	1 Reporte de seguimiento a través ISOLUCION	Dirección Ejecutiva/ Cada dueño de proceso	Junio 31 de 2017	
	Efectuar el monitoreo de mapa de riesgos de corrupción tercer trimestre	1 Reporte de seguimiento a través ISOLUCION	Dirección Ejecutiva/ Cada dueño de proceso	Septiembre 30 de 2017	
	Efectuar el monitoreo de mapa de riesgos de corrupción cuarto trimestre	1 Reporte de seguimiento a través ISOLUCION	Dirección Ejecutiva/ Cada dueño de proceso	Diciembre 31 de 2017	
Componente 3 Rendición de cuentas					
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	Analizar contenidos generales de página web y definir prioridades de actualización	1 Reunión de análisis	Subdirección de Fomento y Comunicaciones con el área de Sistemas	Febrero de 2017	
	Reescribir contenidos página web secciones de servicios principales de acuerdo con necesidades de usuarios encontrados en encuesta	1 Documento para diseño	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Febrero de 2017	
	Informe monitoreo	1 Informe de monitoreo	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Marzo 31 de 2017	
	Reescribir contenidos página web de secciones específicas	Actualización de contenidos	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Cada vez que aplique	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	comunicación convocatoria Talleres Encuentro responsabilidad social	1 archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2017	
	Comunicación convocatoria Medalla responsabilidad social	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2017	
	Comunicación convocatoria Cofinanciación de publicaciones	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2017	
	Memorias Encuentro ARQA. 2017	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Noviembre de 2017	
	Memorias Encuentro Responsabilidad social	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Septiembre de 2017	
	Comunicación ganadores Medalla Responsabilidad Social	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Agosto de 2017	
	Comunicación Talleristas seleccionados Encuentro Responsabilidad Social	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Mayo de 2017	
	Bitácora de viajes y visitas	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Trimestral	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Consolidación de encuesta de servicios	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	31 de enero de 2017	
	Consolidación de encuesta de servicios	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	abril 31 de 2017	
	Consolidación de encuesta de servicios	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	julio 31 de 2017	
	Consolidación de encuesta de servicios	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	octubre de 2017	
	Informe de gestión	1 Infografía	Dirección Ejecutiva /Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Julio de 2017	
	Informe de gestión	1 Infografía	Dirección Ejecutiva /Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Enero de 2018 / finaliza en diciembre 2017	
	Consolidación de encuesta de servicios	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	Enero de 2017 / finaliza en diciembre 2017	
Componente 4 Atención al ciudadano					
Subcomponente 1 Estructura administrativa y	Seguimiento a plan de acción vigencia 2017	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	28 de febrero de 2017	

direccionamiento estratégico	Seguimiento a plan de acción vigencia 2017	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de marzo de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Abril de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de Mayo de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Junio de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de Julio de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de Agosto de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Septiembre de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de octubre de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Noviembre de 2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	15 de Diciembre de 2017			
	Seguimiento plan de mejoramiento	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Junio de 2017			
	Seguimiento plan de mejoramiento	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	15 de Diciembre de 2017			
Subcomponente 2 / Fortalecimiento de los canales de atención	Plan ventanilla unica de atención al ciudadano	1 Informe de seguimiento	Oficina Administrativa y Financiera	diciembre de 2017			
	Mejora comunicación canales web/ de acuerdo con requerimientos del ciudadano	Seguimiento a mejoras página web	Oficina Administrativa y Financiera	Cada vez que se requiera			
Subcomponente 3 Talento Humano	Plan capacitación para Fortalecer las competencias de los trabajadores que atienden de manera directa en servicio al cliente	1 Informe de capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	Seguimiento a plan de capacitación mensual			
	Publicación y socialización de carta del ciudadano	Comunicados periódicos enviados por correo electrónico	Subdirección de fomento y comunicaciones	Marzo de 2017			
	Política general seguridad de la información	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Mayo de 2017			
	Definir la política de ley de protección de datos - Usuarios	Documento general		Mayo de 2017			
	ley 1581 2012/ protección de datos	Documento general		Mayo de 2017			
	Decreto reglamentario 13 77 2013	Documento general		Mayo de 2017			
	Iso 2701:2013	Documento general		Mayo de 2017			
	Cumplimiento ley 1712 Transparencia acceso a información	Documento general		Mayo de 2017			
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Seguimiento a plan de capacitación normativa para trabajadores	1 Informe de capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	Octubre de 2017			
	Socialización interna de encuesta de servicio para oportunidades de mejora	3 Socializaciones	Oficina Administrativa y Financiera	Abril de 2017 Julio de 2017 Enero de 2018			
Componente 5 Transparencia							
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	Publicación de información a de la Entidad en Botón de transparencia	Actualización de página cada vez que se requiere	Oficina Administrativa y Financiera	Abril, Agosto y Diciembre de 2017			
	Publicación de información de contratación	Documento HTML	Subdirección Jurídica	Cada vez que se requiere			
	Seguimiento a procesos disciplinarios de competencia del CPNAA	reporte en página web	Subdirección Jurídica	Cada vez que sucede			
	Seguimiento a derechos de petición	1 Informe mensual	Subdirección Jurídica	Abril, Agosto y Diciembre de 2017			
Subcomponentes 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información	Trimestralmente reporte	Oficina Administrativa y Financiera	Abril de 2017			
	Actualización del inventario de activos de información	Trimestralmente reporte	Oficina Administrativa y Financiera	Agosto de 2017			
	Actualización del inventario de activos de información	Trimestralmente reporte	Oficina Administrativa y Financiera	Diciembre de 2017			
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de accesibilidad	Capacitación para comunicación acceso a la discapacidad	Pendiente	Oficina Administrativa y Financiera/ subdirección fomento y comunicaciones	Abril, Agosto y Diciembre de 2017			
	Campaña de divulgación video discapacidad auditiva	1 campaña	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo y agosto de 2017			
Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga # solicitudes recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta y acceso a información negada	Un informe trimestral	Oficina Administrativa y Financiera	Abril de 2017			
	Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga # solicitudes recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta y acceso a información negada	Un informe trimestral	Oficina Administrativa y Financiera	Agosto de 2017			
	Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga # solicitudes recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta y acceso a información negada	Un informe trimestral	Oficina Administrativa y Financiera	Diciembre de 2017			