



ENTIDAD CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE  
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES  
AUXILIARES

VIGENCIA 2018  
FECHA DE PUBLICACIÓN jul-18

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ESTADO		
<b>Componente 1 Mapa de riesgos</b>							
Subcomponente / proceso 1	Revisión de administración del riesgo en nuevo documento	1 Política de riesgo/ plan anticorrupción	Cada jefe de proceso	actualización permanente cada vez que se requiere			
	Revisar si es necesario actualización	Actualización	Cada jefe de proceso	actualización permanente cada vez que se requiere			
	Revisar si es necesario actualización	Actualización	Cada jefe de proceso	actualización permanente cada vez que se requiere			
	Ajuste mapa de riesgos	1 Actualización	Asesor externo	Cada vez que se requiere			
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos	1 Documento pdf	Oficina Administrativa y Financiera	Cada vez que se requiere			
	Actualizar herramienta KAWAK	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	seguimiento a través KAWAK	Dirección Ejecutiva/ Cada dueño de proceso	Cada vez que se requiere			
<b>Componente 3 Rendición de cuentas</b>							
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	Analizar contenidos generales de página web y definir prioridades de actualización	1 Reunión de análisis mes de junio. Encuesta y presentación	Subdirección de Fomento y Comunicaciones con el área de Sistemas	Primera semana de junio/ se hizo presentación de encuesta pagina web			
	Rediseño página web	Rediseño página web proceso 2018-2019	Oficina administrativa y financiera	Seguimiento a proceso de contratación			
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Comunicación convocatorias Yo impacto al mundo Tunja	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2018/ abril de 2018			
	Comunicación convocatoria Yo impacto al mundo Bucaramanga	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2018 / mayo de 2018			
	Comunicación convocatorias Socialización de honorarios	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Cada vez que haya mesa			
	Comunicación Seminario de Licenciamiento Urbano	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Una vez se defina fecha y se articule			
	Memorias Seminario de licenciamiento urbano	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Una vez finalice el evento			

	Bitácora de viajes y visitas	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Cada vez que se realicen visitas y evento			
	Consolidación de encuesta de servicios	publicación indicador en aplicativo Kawak/ socialización	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	julio 31 de 2018			
	Consolidación de encuesta de servicios	publicación indicador en aplicativo Kawak/ socialización	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	octubre de 2018			
	Informe avance plan estratégico	1 Infografía / pdf	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Julio de 2018			
	Carta avances representante IES y PAA	1 carta	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Julio- agosto de 2018			
	Consolidación de encuesta de servicios	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	Enero de 2019/ finaliza en diciembre 2018			
<b>Componente 4 Atención al ciudadano</b>							
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala febrero			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala Marzo			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala abril			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala mayo			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala junio			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala julio			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala agosto			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala septiembre			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala octubre			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala noviembre			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	Sala diciembre			
<b>Subcomponente 2 / Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Rediseño página web que incluya componentes en mejora de atención al ciudadano	Seguimiento supervisión contrato	Oficina Administrativa y Financiera	diciembre de 2018			
	Mejora comunicación canales web/ de acuerdo con requerimientos del ciudadano	Seguimiento a mejoras página web	Oficina Administrativa y Financiera	Cada vez que se requiera			
<b>Subcomponente 3</b> 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			
	Política general seguridad de la información	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Seguimiento permanente			
	política de ley de protección de datos - Usuarios	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Seguimiento permanente			
	ley 1581 2012/ protección de datos	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Seguimiento permanente			
	Decreto reglamentario 13 77 2013	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Seguimiento permanente			
	Iso 2701:2013	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Seguimiento permanente			

	Cumplimiento ley 1712 Transparencia acceso a información	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Seguimiento permanente			
	Seguimiento a plan de capacitación normativa para trabajadores	Cuadro seguimiento capacitación capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	Seguimiento permanente			
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el Ciudadano	Socialización interna de encuesta de servicio para oportunidades de mejora	2 Socializaciones	Oficina Administrativa y Financiera	Julio de 2018 / diciembre 2018			
<b>Componente 5 Transparencia</b>							
<b>Subcomponente 1</b> 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	Permanente			
	Publicación de información de contratación	Documento HTML	Subdireccion Jurídica	Cada vez que se requiere			
	Seguimiento a procesos disciplinarios de competencia del CPNAA	reporte en página web	Subdireccion Jurídica	Cada vez que sucede			
	Seguimiento a derechos de petición	Seguimiento mensual	Subdireccion Jurídica	Permanente			
<b>Subcomponentes 3</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información	Trimestralmente reporte/ archivo	Oficina Administrativa y Financiera	enero- marzo			
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de accesibilidad	Capacitación para comunicación acceso a la discapacidad	Se mantienen documentos publicados en 2018	Oficina Administrativa y Financiera/ subdirección fomento y comunicaciones	cada vez que sea necesario			
<b>Subcomponente 5</b> 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	Información Kawak	Oficina Administrativa y Financiera	Trimestral			

**FORMATO RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	situación actual	descripción de la mejorar a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/ o a la entidad	Dependencia responsable	Fecha de realización	
							INICIO	FIN
	papel	eliminar impresión de documentos	Se ha disminuido el consumo de papel y espacio en archivo	solo se aporta original de la propuesta	Eliminación de impresiones/ ahorro de tiempo y costos/ cuidado del medio ambiente	SUBDIRECCION JURÍDICA	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	
Entrega de información al ciudadano / procesos jurídicos	papel	eliminar impresión de documentos y traslado del ciudadano a oficinas del CPNAA	Se ha disminuido el consumo de pape	La información al ciudadano se escanea y se envía por correo electrónico	Eliminación de impresiones/ ahorro de tiempo y costos/ cuidado del medio ambiente	SUBDIRECCION JURÍDICA	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	