

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ESTADO	OBSERVACIONES
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	Marzo 31 de 2016		Se construyó la política de administración del riesgo la cual reposa en ISOLUCION
	Revisar si es necesario actualización	Actualización	Cada jefe de proceso	Junio 31 de 2016		
	Revisar si es necesario actualización	Actualización	Cada jefe de proceso	Septiembre 30 de 2016		
	Revisar si es necesario actualización	Actualización	Cada jefe de proceso	Diciembre 31 de 2016		
Subcomponente / proceso 2 Construcción mapa de riesgos de Corrupción	Realizar reunión para construcción de mapa de riesgos	1 Reunión de revisión	Dirección Ejecutiva	Febrero de 2016		Se actualizó el mapa de riesgos en ISOLUCION
	Dejar actualizado mapa de riesgos en Isolucion	1 Actualización	Asesor externo	Marzo 23 de 2016		
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos	1 Documento pdf	Oficina Administrativa y Financiera	Marzo 31 de 2016		Se realizaron los monitoreos necesarios desde la dirección ejecutiva, el jefe de oficina administrativa, la oficina jurídica y la asesora de calidad y cada supervisor de contrato en sus estudios previos y en el seguimiento de sus contratos.
	Realizar reunión de socialización	1 Reunión	Dirección Ejecutiva	agosto 31 de 2016		
	Publicar avance trimestre 2	1 Documento pdf publicado	Oficina Administrativa y Financiera	Septiembre 30 de 2016		
	Publicar avance trimestre 3	1 Documento pdf publicado	Oficina Administrativa y Financiera	Diciembre 01 de 2016		
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 2016		
	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 2016		
	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 2016		
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 2016		Se realizó monitoreo constante de la página web de acuerdo con cronograma de trabajo a fin de mejorar, cambiar y actualizar lo necesario, de acuerdo con información obtenida de los usuarios
	Reescribir contenidos página web secciones de servicios principales de acuerdo con necesidades de usuarios encontradas en encuesta	1 Documento para diseño	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Febrero de 2016		Se reescribieron los contenidos de las páginas requeridas, con especial énfasis en los principales servicios del CPNAA
	Informe monitoreo	1 Informe de monitoreo	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Marzo 31 de 2016		Se realizó el monitoreo en el mes definido
	Reescribir contenidos página web de secciones específicas	Actualización de contenidos	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Abril, Mayo y Junio de 2016		Se actualizaron los contenidos requeridos de las páginas
	Actualizar contenidos de cada área de acuerdo con necesidades específicas	Actualizaciones	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Julio, Agosto y Septiembre de 2016		Se actualizaron los contenidos requeridos de las páginas
	Actualizar contenidos de cada área de acuerdo con necesidades específicas	Actualizaciones	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Julio, Agosto y Septiembre de 2016		Se actualizaron los contenidos requeridos de las páginas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Talleres regionales a realizar en el mes de agosto de 2016 en la Región Pacífica	4 Talleres	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	septiembre y octubre de 2016		Se realizaron los talleres definidos
	Desarrollo de videos y/o fotografías Yo impacto al mundo (Ideario ético) A Decanos IES	1 Video con Decanos/ fotografías	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Se recolectó material a cierre de 2016. en proceso de edición		Se recolectó el material en todas las visitas, las cuales fueron utilizadas para rendición de cuentas en página web, redes sociales e informes internos.
	Desarrollo videos testimoniales talleres regionales	1 Video taller Chocó y/o imágenes	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	octubre de 2016 (se corre taller)		Sae realizó el taller en el mes de octubre en la ciudad de Quibdó en la Universidad Tecnológica con presencia de 91 estudiantes. Se hace divulgación, monitoreo y publicación de memorias en la página web
	Desarrollo videos testimoniales talleres regionales	1 Video Popayán y/o imágenes	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	octubre de 2016 (se corre taller)		Sae realizó el taller en el mes de octubre en la ciudad de Quibdó en la Universidad Tecnológica con presencia de 91 estudiantes. Se hace divulgación, monitoreo y publicación de memorias en la página web
	Desarrollo videos testimoniales talleres regionales	1 Video Pasto y/o imágenes	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	octubre de 2016 (se corre taller)		Sae realizó el taller en el mes de octubre en la ciudad de Pasto en el Museo Taminango en la Universidad Tecnológica con presencia de Participantes. Se hace divulgación, monitoreo y publicación de memorias en la página web

	Desarrollo videos testimoniales talleres regionales	1 Video Cali y/o imágenes	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	octubre de 2016 (se corre taller)		Sae realizó el taller en el mes de octubre en la ciudad de Cali en la Universidad del valle con presencia de 60 participantes. Se hace divulgación, monitoreo y publicación de memorias en la página web	
	Desarrollo videos testimoniales IES	1 Video y/o imágenes	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Enero de 2017/ finaliza en diciembre		Se hace publicación de imágenes de todas las actividades. Se traducen en memorias. Se recolecta material audiovisual. En el 2017 se contratará apoyo en medios audiovisuales para su edición con el fin de dar mayor visibilidad y rotación de esta información en la siguiente vigencia	
	Desarrollo videos testimonios comunidad en toma Región Pacífica	1 video/ fotografías	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Bitácora de viaje página web		Se realiza bitácora de viajes con soportes de fotografía.	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Consolidación de encuesta de servicios (mensuales)	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	31 de Marzo de 2016		Se realiza el consolidado de encuestas	
	Consolidación de encuesta de servicios (mensuales)	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	Junio 31 de 2016		Se realiza el consolidado de encuestas	
	Informe de gestión	1 Infografía	Dirección Ejecutiva /Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Junio de 2016		Se publica el informe de gestión	
	Informe de gestión	1 Infografía	Dirección Ejecutiva /Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Enero de 2017 / finaliza en diciembre		En enero se publicará el informe de gestión en la pestaña prensa	
	Consolidación de encuesta de servicios (mensuales)	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	Enero de 2017 / finaliza en diciembre		En enero se consolidará la encuesta de servicios para ser socializada en el mes de enero.	
	Componente 4 Atención al ciudadano						
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Seguimiento a plan de acción vigencia 2016	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de Marzo de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		2 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de Abril de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		3 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de Mayo de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		4 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Junio de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		5 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de Julio de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		6 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de Agosto de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		7 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Septiembre de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		8 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	31 de octubre de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		9 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Noviembre de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento a plan de acción vigencia 2016		10 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	15 de Diciembre de 2016		Se consolida el informe de avance de plan de acción y se reporta a la sala	
Seguimiento plan de mejoramiento		1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	30 de Junio de 2016		Se consolida el informe de plan de mejoramiento, se reporta a la sala y se registra para informe a entes de control	
Seguimiento plan de mejoramiento		1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	15 de Diciembre de 2016		Se consolida el informe de plan de mejoramiento, se reporta a la sala y se registra para informe a entes de control	
Mejoramiento procesos internos		1 Informe de seguimiento	Oficina Administrativa y Financiera	Junio y diciembre de 2016		Se consolida el informe de plan de mejoramiento, se reporta a la sala y se registra para informe a entes de control	
Subcomponente 2 / Fortalecimiento de los canales de atención		Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la Entidad (NTC5854 y convertic) (Documento de análisis)	1 Informe de seguimiento	Oficina Administrativa y Financiera	Julio de 2016		Se consolida el informe de plan de mejoramiento, se reporta a la sala y se registra para informe a entes de control
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la Entidad (NTC5854 y convertic) (Aplicabilidad)	2 Informe de seguimiento	Oficina Administrativa y Financiera	Octubre de 2016		Se consolida el informe de plan de mejoramiento, se reporta a la sala y se registra para informe a entes de control	
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la Entidad (NTC5854 y convertic) (Seguimiento)	3 Informe de seguimiento	Oficina Administrativa y Financiera	31 de Diciembre de 2016		Se consolida el informe de plan de mejoramiento, se reporta a la sala y se registra para informe a entes de control	
	Propender por alianzas estratégicas con el Centro de Relevancia y cualificar a los trabajadores para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad	Realización de video	Fomento y Comunicaciones	Octubre / se realizó cotización. Por costos la capacitación se incluye en 2017		Se publica el botón Convertic para apoyo a las personas con discapacidad visual. Se contrata la grabación de video de cartilla del ciudadano y servicio certificado de vigencia. Se graba el video. En proceso de edición para lanzamiento de campaña en Febrero de 2017	
	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos para garantizar la cobertura. (Mejora en página web y entrega personalizada de tarjetas)	Seguimiento a mejoras página web	Oficina Administrativa y Financiera	31 de Agosto de 2016		Se hacen mejoras en comunicación a la página web y se trabaja en la entrega personalizada de las matrículas, duplicados y certificados de inscripción profesional a nivel nacional.	

Subcomponente 3 Talento Humano	Fortalecer las competencias de los trabajadores que atienden de manera directa en servicio al cliente	1 Informe de capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	21 y 22 de Abril de 2016			Se realizan capacitaciones en temas relacionados con atención al ciudadano, liderazgo, servicio al cliente en aras de prestar un mejor servicio.
	Fortalecer las competencias de los trabajadores que atienden de manera directa en servicio al cliente	1 Informe de capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	26 y 17 de Mayo de 2016			
Subcomponente 4 Normativa y procedimental	Ajuste del procedimiento interno para la gestión de peticiones, quejas y reclamos	1 Documento ajustado	Dirección Ejecutiva / Sub Jurídica	pendiente			
	Realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los trabajadores frente a los derechos que les asiste a los ciudadanos	Comunicados periódicos enviados por correo electrónico	Subdirección Jurídica	Abril de 2016 Septiembre de 2016			La Subdirección jurídica realiza una campaña con envío de boletines mensuales informando a los trabajadores sobre sus compromisos con los ciudadanos, el cumplimiento de las normas y la responsabilidad en la supervisión de contratos. En total se enviaron 12 boletines
	Seguimiento a plan de capacitación normativa para trabajadores	1 Informe de capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	Octubre de 2016			Se hace seguimiento y se da cumplimiento al plan de capacitaciones a 31 de diciembre
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Socialización interna de encuesta de servicio para oportunidades de mejora	3 Socializaciones	Oficina Administrativa y Financiera	Abril de 2016 Julio de 2016 Enero de 2016			Pendiente socialización de Encuesta consolidada en enero 31 para plan de mejora 2017
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 2016			Se publica la información en el botón de transparencia como corresponde
	Publicación de información de contratación	Cada vez que se requiere	Subdirección Jurídica	Abril, Agosto y Diciembre de 2016			Se publica la información de contratación en la página web y en SECOP como corresponde
	Seguimiento a procesos disciplinarios de competencia del CPNAA	1 Reporte mensual	Subdirección Jurídica	Abril, Agosto y Diciembre de 2016			Se hace seguimiento a los procesos disciplinarios. Se entrega cuadro estadístico a la sala.
	Seguimiento a derechos de petición	1 Informe mensual	Subdirección Jurídica	Abril, Agosto y Diciembre de 2016			Se entrega información de derechos de petición para estadística
Subcomponentes 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de	Trimestralmente reporte	Oficina Administrativa y Financiera	Abril de 2016			Se realiza el inventario de activos
	Actualización del inventario de activos de información	Trimestralmente reporte	Oficina Administrativa y Financiera	Agosto de 2016			Se realiza el inventario de activos
	Actualización del inventario de activos de información	Trimestralmente reporte	Oficina Administrativa y Financiera	Diciembre de 2016			Se realiza el inventario de activos
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de accesibilidad	Adecuar medios electrónicos para permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad	finalizar el año	Oficina Administrativa y Financiera	Abril, Agosto y Diciembre de 2016			Se publica el botón para acceso a convertic
	Divulgación de la información en formatos alternos comprensibles de los principales servicios	finalizar el año	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Abril, Agosto y Diciembre de 2016			Se realiza en octubre la grabación con FENASCOL , en diciembre se hace edición para pauta en marzo de 2017 a través del programa de e-mail marketing y en página web y redes
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 2016			Se realiza el informe correspondiente
	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 2016			Se realiza el informe correspondiente
	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 2016			En diciembre se recoge información/ consolidación en enero para socialización y plan de mejora