



ENTIDAD CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

VIGENCIA 2017

FECHA DE PUBLICACIÓN Agosto 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	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	
Subcomponente / proceso 2 Construcción mapa de riesgos de	Realizar reunión para revisión mapa de riesgos	1 Reunión de revisión	Dirección Ejecutiva	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	
	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	Cada vez que se requiere	
	Efectuar el monitoreo de mapa de riesgos de corrupción tercer trimestre	1 Reporte de seguimiento a través ISOLUCION	Dirección Ejecutiva/ Cada dueño de proceso	Cada vez que se requiere	
	Efectuar el monitoreo de mapa de riesgos de corrupción cuarto trimestre	1 Reporte de seguimiento a través ISOLUCION	Dirección Ejecutiva/ Cada dueño de proceso	Cada vez que se requiere	
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 (de manera permanente, cada vez que se requiere)	Subdirección de Fomento y Comunicaciones con el área de Sistemas	Cada vez que se requiere	
	Reescribir contenidos página web secciones de servicios principales de acuerdo con necesidades de usuarios encontradas en encuesta	1 Documento para diseño (cada vez que se requiere)	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Cada vez que se requiere	
	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/ abril 05 de 2017	
	Comunicación convocatoria Medalla responsabilidad social	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2017 / abril 05 de 2017	
	Comunicación convocatoria Cofinanciación de publicaciones	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2017 / abril 05 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 / pdf	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Julio de 2017 / agosto presentación en Sala			
	Informe de gestión	1 Infografía / pdf	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 direccionamiento estratégico	Seguimiento a plan de acción vigencia 2017	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	28 de febrero de 2017			
	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	Oficina Administrativa y Financiera	en revision por alta dirección aprobación			
	Politica general seguridad de la información	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	en revision por alta dirección aprobación			

	Definir la política de ley de protección de datos - Usuarios	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	en revision por alta dirección aprobación			
	ley 1581 2012/ protección de datos	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	en revision por alta dirección aprobación			
	Decreto reglamentario 13 77 2013	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	en revision por alta dirección aprobación			
	Iso 2701:2013	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	en revision por alta dirección aprobación			
	Cumplimiento ley 1712 Transparencia acceso a información	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	en revision por alta dirección aprobación			
	Seguimiento a plan de capacitación normativa para trabajadores	1 Informe de capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	Octubre de 2017			
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Socialización interna de encuesta de servicio para oportunidades de mejora	3 Socializaciones	Oficina Administrativa y Financiera	Julio de 2017 Publicados/ socializar agosto 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/ 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	1 Informe mensual	Subdireccion 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	Pendiente definir fecha			
	Campaña de divulgación video discapacidad auditiva	1 campaña / convertic y cartilla ciudadano.	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo y agosto de 2017 / republicar			
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			