



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

100-120-21-12

15/0/2024

VERSIÓN : 1

ENERO 2024							
Componente	Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Indicador
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1 Política de administración del riesgo de corrupción	1.1	Revisar y ajustar la política de administración del riesgo y hacer los ajustes necesarios	Política de Administración del Riesgo	Asesor de Planeacion Jefe Control Interno	31/1/2024	Acta Comité Institucional de Gestión y desempeño
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar el mapa de riesgos de corrupción si es del caso realizar los ajustes necesarios	Construcción y/o actualización Mapas de Riesgo de corrupción	Subgerentes o líderes de Procesos	31/1/2024	Acta Comité Institucional de Gestión y desempeño
	Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1	Divulgar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web	Mapas de Riesgos de corrupción publicado en la página web	Asesor de Planeacion Jefe Control Interno	31/1/2024	Resolución por la cual se adopta y ordena su publicación y Acta Comité Institucional de Gestión y desempeño
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.	Jefe Control Interno	Cuatrimstral	Informes de seguimiento



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

100-120-21-12

15/0/2024

VERSIÓN : 1

ENERO 2024							
Componente	Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Indicador
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Subcomponente 4 Racionalización de trámites	4.1	Realizar análisis acerca de posibles tramites registrados SUIT que puedan realizar virtual	Tramites SUIT	Lider de Procesos Asesor Planeacion	30/7/2024	Registro pagina web SUIT
	Subcomponente 4 Racionalización de trámites	4.1	Implementar un Sistema de Gestión de PQRS	Gestion de PQRS	Ingeniera de Sistemas	30/7/2024	Sistema de gestion PQRS
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en la web en el botón de transparencia el Informe de Gestión 2023	Informe gestion 2020-2023 publicado en la pagina web	Ingeniera de Sistemas Asesor Planeacion	Febrero de 2024	Registro pagina web
		1.2	Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos	Informes de Gestion administrativa, comercial y financiera realizada	Asesor de Planeacion	Fechas definidas por la Gobernación y Asamblea Departamental	Seguimiento al boton transparencia
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Informe y análisis trimestre de PQRS publicados en la página web	4 Informes trimestrales	Auxiliar operativo administrativo	Semestral	Informes de seguimiento
		2.2	Publicación de datos e informe relevantes de la empresa por redes sociales	Información semanal de premios y resultados	Ingeniera de sistemas	Semanal	Registro de los informes publicados
		2.3	Cronograma de la Realizacion de sorteos.	Rendición de informacion institucional	Subgerente Mercadeo y Ventas	Fechas definidas por el CNJSA	Acuerdo de aprobacion CNJSA y registro de publicacion



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

100-120-21-12

15/0/2024

VERSIÓN : 1

ENERO 2024						
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Indicador
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	Página web actualizada	Jefes de Procesos	Vigencia 2024	Informe de seguimiento
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Incluir en el plan de capacitación temáticas Código de Integridad	Capacitación Código de Integridad Atención y servicio al ciudadano	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Junio 30 de 2024	Listas de asistencia
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Efectuar seguimiento a los PQRS y dar a conocer inconsistencias para identificar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio	Mejora en la Prestación del Servicio	Jefe Control Interno	Trimestral	Informes de seguimiento
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar anualmente la encuesta de Satisfacción del cliente	1 medición al año	Subgerente Mercadeo y ventas Asistente Administrativo	29/6/2024	Registro y informe resultados
TRANSPARENCIA	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Efectuar seguimientos trimestrales información institucional registrada en el botón Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, mínima obligatoria en la página web	Página web actualizada	Jefe Control Interno	Trimestral	Lista de chequeo de seguimiento
		1.2 Publicación mensual del consolidado de contratación de la entidad en el SECOP, SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios	Publicación 100% de Contratos	Asesora General	Permanente	Informe de seguimiento
	Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública.	5.1 Medición de satisfacción producto	1 medición al año	Asistente administrativo (Subgerente Mercadeo y ventas)	Febrero de 2024	Resultados de la herramienta utilizada
		5.2 Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos por la empresa	4 informes trimestrales	Jefe Control Interno	15 días después del trimestre	Informe seguimiento trimestral



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

100-120-21-12

15/0/2024

VERSIÓN : 1

ENERO 2024							
Componente	Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Indicador
INICIATIVAS ADICIONALES	Sistema Administracion de Riesgos LA/FT/FPADM SARLAFT	1	Efectuar seguimientos trimestrales a los riesgos del sistema de administracion de riesgos SARLAFT.	Dar cumplimiento al Manual y la Política del Sistema Administracion de Riesgos LA/FT/FPDAM	Jefe Control Interno	Trimestral	Informe seguimiento trimestral
	Código integridad y Conflicto de intereses	2	Sensibilización y empoderamiento de los servidores públicos de la entidad en cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 y decreto 830 de 2021.	Actualizacion de los formatos de la guía de conflictos de interés adoptada por la entidad y SIGEP II	Subgernte Administrativo	Permanente	Estado de actualizacion