

	FORMATO	Código: F-ES-DE-001
		Versión: 02
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN						
COMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	META/CANTIDAD			RESPONSABLE
			abr-30	ago-31	dic-31	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Matriz de Riesgos de la Agencia (incluye riesgos de procesos y riesgos de corrupción).	Matriz de Riesgos actualizada vigencia 2021.	1			Planeación Estratégica Líderes de proceso
	Publicar la Matriz de Riesgos actualizada en el website de la Agencia.	Matriz de riesgos publicada en el website.	1			Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones
	Realizar el seguimiento y monitoreo periódico a la Matriz de Riesgos.	Número de informes de seguimiento elaborados y publicados.	1	1	1	Planeación Estratégica Oficina de Control Interno
Racionalización de Trámites	Revisar e identificar los nuevos trámites para adicionar en propuesta de racionalización e inventario de trámites.	Porcentaje de identificación de nuevos trámites.		100%		Atención al Ciudadano Planeación Estratégica
	Realizar la inscripción de los nuevos trámites identificados para la aprobación del DAFP.	Porcentaje de inscripción de nuevos trámites		100%		Atención al Ciudadano
	Inscribir en el SUIT los trámites aprobados por el DAFP.	Porcentaje de inscripción en el SUIT de los trámites aprobados por el DAFP. (El porcentaje de ejecución depende del tiempo que el DAFP se tarde en revisar y aprobar o hacer las devoluciones correspondientes).			100%	Atención al Ciudadano
	Actualizar las mejoras y datos de operación en el SUIT para optimizar los trámites inscritos (costos, tiempos, pasos, procedimientos, inclusión de medios tecnológicos).	Porcentaje de avance de las mejoras realizadas.			100%	Atención al Ciudadano Proceso responsable del trámite
Rendición de Cuentas	Diseñar e implementar la estrategia de rendición de cuentas.	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada.			100%	Dirección General Planeación Estratégica Comunicaciones
	Elaborar y publicar informe anual de gestión de resultados, logros y retos.	Informe anual de gestión elaborado y publicado.			100%	Planeación Estratégica y Comunicaciones
	Construir y publicar el informe anual consolidado del Plan de Acción Institucional.	Informe anual del Plan de Acción Institucional.	2			Planeación Estratégica y Comunicaciones
	Elaborar informe anual de seguimiento al plan indicativo de la entidad.	Informe del Plan Indicativo Institucional.	1	1		Planeación Estratégica y Comunicaciones
	Construir y publicar la información programática y presupuestal de los proyectos de inversión en la Plataforma Gestión Transparente.	Información en la plataforma Gestión Transparente publicada.			1	Planeación Estratégica y Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Realizar Informe de percepción del ciudadano respecto a la calidad del servicio.	Número de informes realizados (Incluye publicación en la Web).	1	2	2	Atención al Ciudadano
	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Número de capacitaciones realizadas.	2	2	2	Atención al Ciudadano
	Realizar seguimiento al protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Porcentaje de ejecución en el seguimiento al protocolo del servicio.	100%	100%	100%	Atención al Ciudadano
	Fortalecer los canales de atención.	Canales de atención fortalecidos y en funcionamiento.	100%	100%	100%	Atención al Ciudadano y Comunicaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Elaborar y publicar informe de medición de PQRSDF de cada uno de los canales de atención a la ciudadanía.	Número de informes realizados.	2	2	2	Atención al Ciudadano
	Revisar el cumplimiento de la Agencia al del indicador de Transparencia en lo concerniente a la atención al ciudadano e Implementar acciones que aporten al cumplimiento del mismo.	Número de revisiones y acciones adelantadas.	100%	100%	100%	Atención al Ciudadano
	Publicar y divulgar información establecida en el micrositio de transparencia.	Porcentaje de información pública divulgada en la página web.	100%	100%	100%	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión; Comunicaciones; Planeación Estratégica
	Publicar y divulgar información de avances y logros de la entidad en los diferentes medios y canales de comunicación.	Publicaciones informativas realizadas.	100%	100%	100%	Gestión de comunicaciones
	Actualizar, aprobar, publicar, socializar e implementar el Plan Institucional de Archivo (PINAR).	Plan Institucional de Archivo (PINAR) formulado e implementado.	20%	40%	40%	Gestión Documental
	Actualizar, aprobar, adoptar, publicar y socializar el registro o inventario de activos de Información.	Registro o inventario de activos de Información revisado y publicado.	0%	90%	10%	Gestión Documental
	Actualizar, aprobar, adoptar, publicar y socializar el índice de información clasificada y reservada.	Índice de información clasificada y reservada revisado y publicado.	0%	90%	10%	Gestión Documental
	Actualizar, aprobar, adoptar, publicar y socializar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información revisado y publicado.	0%	90%	10%	Gestión Documental
	Elaborar procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación y elaborar los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas).	Procedimiento elaborado y registrado en el SGI.	0%	90%	10%	Gestión Documental Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano
	Elaborar, aprobar, adoptar, publicar y socializar el Registro de Publicaciones.	Registro de Publicaciones.	0%	90%	10%	Gestión Documental
	Realizar informes mensuales de PQRSDF.	Número de informes de PQRSDF realizados.	4	4	4	Atención al ciudadano
	Implementar estrategias para la socialización del código de integridad, ética y buen gobierno Institucional.	Porcentaje de estrategias implementadas para la socialización del Código de integridad, ética y buen gobierno Institucional.	15%	30%	55%	Planeación Estratégica Talento Humano
	Implementar y actualizar la batería de indicadores que se encuentra publicada en el micrositio del Observatorio de Sapiencia-ODES.	Batería de indicadores actualizada e implementada.	30%	30%	40%	Observatorio de Sapiencia-ODES
Elaborar reportes estadísticos de educación superior de las 3IES municipales y Sapiencia.	Número de reportes publicados.	0%	4	4	Observatorio de Sapiencia-ODES	

Elaboró: Líder de Planeación Estratégica	Revisó: Jefe de Control Interno	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 20 de enero de 2021	Fecha: 20 de enero de 2021	Fecha: 21 de enero de 2021