

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción						
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Secretaría General	Observaciones Control Interno
1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Realizar divulgación de la política para la gestión del riesgo adoptada en el año 2022.	Campaña de socialización realizada con los grupos de valor internos.	Secretario General Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	6/30/2023	Pendiente de socializar en el marco de la divulgación del Código de Integridad y Buen Gobierno	Se resalta el cumplimiento por parte de los responsables en la consolidación de la política para la gestión del riesgo, siendo importante programar la socialización pactada antes del 30 de junio de 2023.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento al plan de acción definido para el fortalecimiento de los controles asociados a los riesgos de corrupción	Informes de seguimiento trimestral presentado ante el CIG&D.	Líderes de proceso	12/31/2023	Pendiente de realizar primer seguimiento trimestral en el CIG&D	Actividad pendiente de realizar.
3. Consulta y Divulgación	Disponer el Mapa de Riesgos de Corrupción para su consulta en el sitio web y en los medios internos de la Corporación.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el sitio web y divulgado en los medios internos.	Líder de programa Unidad de Comunicaciones	31/02/2023	Mapa de riesgos de corrupción publicado en el sitio web y en la intranet corporativa	Se evidencia cumplimiento total de la actividad del subcomponente en referencia, evidenciándose en página web corporativa la matriz de riesgos 2023 debidamente publicada.
4. Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción	Informes de seguimiento trimestral presentado ante el CIG&D	Líderes de proceso	12/31/2023	Pendiente de realizar primer seguimiento trimestral en el CIG&D	Actividad pendiente de realizar.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento el PAAC y a la Matriz de Riesgos de Corrupción	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en el sitio web	Jefe de Oficina de Control Interno	12/31/2023	Pendiente de publicación el primer informe	Informe de Seguimiento al PAAC consolidado. Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción está en ejecución al momento de la presente revisión.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Secretaría General	Observaciones Control Interno
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir e implementar la estrategia de comunicaciones de la Rendición de Cuentas	Estrategia definida e implementada	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	3/25/2023	Estrategia definida e implementada a 28 de marzo de 2023 La estrategia se encuentra publicada en el micrositio de Rendición de Cuentas	Se verifica la estrategia de comunicaciones de la Rendición de Cuentas debidamente publicada y definida en el micrositio web.
	Publicar el informe de rendición de cuentas previo a la audiencia pública.	Informe publicado en el micrositio habilitado en el sitio web	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	3/10/2023	Informe publicado en el micrositio de Rendición de Cuentas	Se verifica el informe de rendición de cuentas debidamente publicado y habilitado en el micrositio web para su debida consulta por los grupos de valor.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Cronograma rendición de cuentas definido.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.			
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Planear, divulgar y realizar la rendición de cuentas de la vigencia 2022	Campaña de divulgación implementada. Informe de rendición de cuentas presentado en sesión plenaria.	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones. Secretario General.	3/25/2023	Cronograma de Rendición de Cuentas y estrategia comunicacional publicados en el micrositio de Rendición de Cuentas Informe de Rendición de Cuentas presentado en sesión plenaria del 29 de marzo de 2023 (Acta # 615)	Se evidencia y se destaca el cumplimiento total de la actividad del subcomponente, debidamente publicados dentro del micrositio web corporativo.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación de la rendición de cuentas.	Informe de evaluación realizado.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4/30/2023	Evaluación pendiente de realizar en CIG&D Se solicitará ampliación de fecha de cierre en CIG&D para esta actividad a 31 de mayo de 2023	Actividad pendiente por realizar.

Componente 4: Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Secretaría General	Observaciones Control Interno
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Analizar la implementación de la política de atención al ciudadano.	Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano realizado. Informe del estado actual de la estrategia de atención al ciudadano.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	7/31/2023	Pendiente de realizar.	Actividad pendiente de realizar, la cual se encuentra a la fecha de revisión dentro de los terminos de cumplimiento.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Estudiar la viabilidad de implementar las propuestas que se tienen para el fortalecimiento de la misma.	Plan de mejora para el fortalecimiento de la atención al ciudadano definido.				
3. Talento Humano	Realizar capacitación orientada a fortalecer la atención al ciudadano.	Capacitación realizada.	Subsecretario de Despacho	8/31/2023	Capacitación contratada con la UNAUULA Programada para el 5 y 7 de septiembre de 2023 Se solicitará ampliación de fecha de cierre en CIG&D para esta actividad a 30 de septiembre de 2023	Se evidencia cumplimiento de la actividad del subcomponente, en espera de la realización y ajustes necesarios para su debida consolidación.
4. Normativo y procedimental	Definir la estructura del documento Protocolo de atención al ciudadano con base a un diagnóstico del estado actual de la atención al ciudadano en la Corporación	Estructura de protocolo definida.	Líder de Programa Unidad de Servicios Generales.	12/31/2023	Pendiente de realizar	Actividad pendiente de realizar, la cual se encuentra a la fecha de revisión dentro de los terminos de cumplimiento.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Secretaría General	Observaciones Control Interno
1. Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Diseñar y habilitar el micrositio Participa en el sitio web de la Corporación, en el marco de la Resolución 1519 de 2020.</p> <p>Continuar con la adaptación del sitio web, conforme a los requisitos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 (Anexos Seguridad Digital, Accesibilidad Web y Datos Abiertos).</p>	<p>Micrositio Participa habilitado en el sitio web de la Corporación conforme a la Resolución 1519 de 2020.</p> <p>Sitio web adecuado conforme a los requisitos identificados.</p>	<p>Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones</p>	<p>11/30/2023</p>	<p>Micrositio en construcción</p>	<p>Se evidencia dentro de la web corporativa el micrositio Participa activo.</p>
2. Criterio diferencial de accesibilidad						
3. Lineamientos de Transparencia Pasiva						
4. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	<p>Socializar con los grupos de valor internos los instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>Campaña de socialización implementada.</p>	<p>Líder de Programa Unidad de Informática</p>	<p>8/30/2023</p>	<p>Estrategias de socialización en construcción</p>	<p>Actividad pendiente de realizar, la cual se encuentra a la fecha de revisión dentro de los términos de cumplimiento.</p>
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>Generar estadísticas de visitas al sitio web de la Corporación.</p>	<p>Informe semestral de visitas al sitio web.</p>	<p>Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones</p>	<p>11/30/2023</p>	<p>Primer informe de estadísticas se presenta a 30 de junio</p>	<p>Se verifica el acta 26 y sus anexos, constatando las estadísticas de visitas al sitio web de la Corporación presentadas.</p>
	<p>Presentar informe cuatrimestral de seguimiento a la gestión de PQRSD.</p>	<p>Informes cuatrimestrales de seguimiento a la gestión de PQRSD.</p>		<p>12/15/2023</p>	<p>Primer seguimiento trimestral publicado en el sitio web corporativo</p>	<p>Se evidencia el informe trimestral a las PQRSD trimestre 1 de 2023 debidamente publicado en la página web corporativa, en el micrositio Atención y Servicios a la Ciudadanía-PQRS.</p>