

PERIODO EVALUADO		segundo cuatrimestre de 2020	FECHA SEGUIMIENTO	10 de septiembre de 2020
OBJETIVO		seguimiento a las actividades para cada uno de los componentes del plan anticorrupción, el impacto generado		
COMPONENTE		Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos		
COMPROMISOS		IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO	
1	Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Seguimiento de los riesgos de corrupción permanentemente	Evitar malas acciones de corrupción	
2	Realizar verificación de la ejecución de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano	Informes de auditoria	Planes de mejoramiento implementados originados de las auditorías	
COMPONENTE		Racionalización de Tramites		
COMPROMISOS		IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO	
1	Priorizar tramites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización	Informe de racionalización de tramites	Mayor agilidad en la tramitología para los usuarios del servicio	
2	Realizar inventario de tramites y procedimientos administrativos para empleados	Inventario de tramites	Mayor agilidad en la tramitología para el empleado	
3	Evaluar periódicamente la satisfacción del usuario	Informes de satisfacción	Informes de satisfacción por encima del 95%	
4	Actualizar permanentemente los tramites en el suit y	Hojas de tramite actualizadas	Mayor agilidad en la tramitología para	

	la página web	en el sitio y la página web	el usuario
COMPONENTE	Rendición de Cuentas		
	COMPROMISOS	IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO
1	Publicación de seguimiento al plan operativo	Plan operativo publicado en página web	Total transparencia en la actuación
2	Publicación periódica de los avances del plan de acción de la rendición de cuentas	Aun no se ha publicado	
3	Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en la rendición de cuentas	Acta de rendición de cuentas con las oportunidades de mejora identificadas	Propuestas hechas por la comunidad
4	Estructurar carpeta de evidencias de las acciones que hacen parte de la rendición de cuentas	Carpeta de evidencias actualizada	
COMPONENTE	Atención al Ciudadano		
	COMPROMISOS	IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO
1	Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reinducción	En la inducción no se incluye el SIAU	
2	Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	Informes mensuales entregados a gerencia y subdirecciones	Correctas decisiones derivadas de los informes
3			

	Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al usuario	Pagina Web actualizada	
4	Dar respuesta a las peticiones dentro de los términos	Respuesta antes de 15 días	Usuarios satisfechos
5	Publicar semestralmente el informe de PQRSF	Informe semestral publicado en la página web	
	Consolidar la encuesta de satisfacción	Indicador de satisfacción mayor a 95%	Usuarios satisfechos
COMPONENTE		Transparencia y acceso a la información	
COMPROMISOS		IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO
1	Actualizar información de transparencia de la información en la página Web	Información actualizada	Conocimiento real de la información en la página web y actualizada
2	Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Respuestas oportunas a los requerimientos	Satisfacción por las personas que solicitan la información requerida

