

|                      |   |
|----------------------|---|
| Entidad:             | CENTRAL DE INVERSIONES  |
| Vigencia:            | SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016                                  |
| Fecha de publicación | 12-ene-17   |
| Componente:          | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |

| Seguimiento 3 OCI                              |                         |                       |             |   |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento:                             |                         |                       | 31/12/2016  | Observaciones   |
| Componente                                     | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |   |
| Política de administración de riesgos          | 1                       | 1                     | 100%        | La actividad programada para este componente fue ejecutada y cumplida.  |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1                       | 1                     | 100%        | La actividad programada para este componente fue ejecutada y cumplida.  |
| Consulta y divulgación                         | 3                       | 3                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas.                                   |
| Monitoreo y revisión                           | 1                       | 0                     | 0%          | La actividad esta en proceso de ejecución, vence en enero de 2017   |
| Seguimiento                                    | 3                       | 3                     | 100%        | Los seguimientos fueron realizados por la oficina de control interno y publicados en la pagina web de la entidad. |
|  |                         |                       |             |   |

Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

| Seguimiento 3 OCI  |                         |                       |             |   |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento: |                         |                       | 31/12/2016  | Observaciones   |
| Componente         | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |   |
| UNICO              | 1                       | 1                     | 100%        | En acción cumplida el día 21 de Julio de 2016, se realizó la modificación en la circular normativa No 005, el numeral 5.3 "Terminos y respuestas para peticiones, quejas y reclamos" ,donde se incluyen requerimientos como traslados a otra entidad, peticiones a otras areas, informes a congresistas y peticiones entre autoridades. |
|                    |                         |                       |             |   |

Componente: RENDICION DE CUENTAS

| Seguimiento 3 OCI  |                         |                       |             |  |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Fecha seguimiento:   |                         |                       | 31/12/2016  | Observaciones  |
| Componente   | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  |
| Información de Calidad y en lenguaje comprensible                        | 14                      | 11                    | 79%         | De las actividades programadas, 3 actividades se encuentran en plazo de ejecución, vence en enero de 2017. |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizacione               | 15                      | 15                    | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas.                            |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3                       | 3                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas.                            |
| Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional                | 5                       | 3                     | 60%         | Las dos actividades se encuentran en plazo de ejecución, vence en enero de 2017.                           |
|  |                         |                       |             |  |

Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Seguimiento 3 OCI  |                         |                       |             |   |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento:                                       |                         |                       | 31/12/2016  | Observaciones   |
| Componente   | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |   |
| Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 3                       | 3                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas. |
| Fortalecimiento de los canales de atención               | 4                       | 4                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas. |
| Talento Humano   | 1                       | 1                     | 100%        | La actividad programada para este componente fue ejecutada y cumplida.          |
| Normativo y Procedimental                                | 4                       | 4                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas. |
| Relacionamiento con el Ciudadano                         | 3                       | 3                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas. |
|  |                         |                       |             |   |

Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

| Seguimiento 3 OCI |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
|-------------------|--|--|--|--|

| Fecha seguimiento:   |                         |                       | 31/12/2016  | Observaciones  |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Componente   | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  |
| Lineamiento de Transparencia Activa                          | 5                       | 5                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas.  |
| Lineamiento de Transparencia Pasiva                          | 6                       | 6                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas.  |
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 5                       | 5                     | 100%        | Las actividades programadas para este componente fueron ejecutadas y cumplidas.  |
| Criterios Diferenciales de accesibilidad                     | 4                       | 3                     | 75%         | De las 4 actividades programadas, la actividad denominada "Adecuar los medios electronicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad" a la fecha no se encuentra ejecutada en su totalidad excediendo el plazo establecido en el plan. |
| Monitoreo de Acceso a la Información                         | 1                       | 1                     | 100%        | La actividad programada para este componente fue ejecutada y cumplida.   |

Componente:

INICIATIVAS ADICIONALES

| Seguimiento 1 OCI  |                         |                       |             |   |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento: |                         |                       | 31/12/2016  | Observaciones   |
| Componente         | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |   |
| Iniciativas        | 3                       | 3                     | 100%        | Dos de las acciones fueron redefinidas y aprobadas por el comité de desarrollo Administrativo en su sesion del día 23 de noviembre de 2016, según consta en el acta N° 14, frente a las nuevas actividades estas se ejecutaron en su totalidad. |
|                    |                         |                       |             |   |