



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Política incluida en el documento. Ver Introducción al Capítulo 2 del presente documento "Mapa de Riesgos de Corrupción"	Política definida e incluida en el documento	Mejoramiento Continuo	Cumplido	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / planes entidad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos definido dentro de los parámetros del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción". Remitirse al Anexo No 1 del presente documento.	Mapa de Riesgos de Corrupción incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Planeación	Cumplido	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / planes entidad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Proceso participativo interno: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción con la participación de los líderes de los procesos de CISA y sus equipos de trabajo	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido	Gerencia de Planeación	ene-17	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / planes entidad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Proceso participativo interno: Difusión del Mapa de Riesgos de Corrupción a los líderes de la organización una vez culminado su proceso de formulación para sus observaciones y comentarios.	Mapa divulgado	Gerencia de Planeación	Cumplido	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / planes entidad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Proceso participativo externo: Invitación a la ciudadanía para presentar observaciones y comentarios al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Versión actualizada del Plan Anticorrupción (si aplica)	Gerencia de Planeación	ene-17	100%	No se presento participación ciudadana en el proyecto de Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	Seguimiento permanente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos por parte de los líderes de los procesos	Identificación de oportunidades de mejora en las acciones de tratamiento de los riesgos y/o identificación de materialización de riesgos	Líderes de los procesos	Permanente	33%	Se realizó por parte de Auditoria Interna la verificación sobre los controles establecidos en las Matrices de Riesgos de CISA, informe publicado en la página WEB
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.	Seguimiento y control por parte de la Oficina de Control Interno a	Oficina de Control Interno	may-17	100%	Se realizó por parte de Auditoria Interna la verificación sobre los controles establecidos en las Matrices de Riesgos de CISA, informe publicado en la página WEB



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.	la implementación y a los avances de las acciones definidas y publicación del informe correspondiente	Oficina de Control Interno	sep-17	Sin Avance (S/A)	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.		Oficina de Control Interno	ene-18	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Boletín Trimestral de Nuestra Gestión	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	abr-17	100%	Se realizó la publicación de las actividades realizadas en el 1er. trimestre en el LINK de Temas del Mes de la Página WEB
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Boletín Trimestral de Nuestra Gestión	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	jul-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Boletín Trimestral de Nuestra Gestión	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	oct-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Boletín Trimestral de Nuestra Gestión	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	ene-18	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Planes de la entidad 2017	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	feb-17	100%	Se realiza la publicación en términos de los siguientes Planes: 1. Plan Estratégico /Acción 2. Plan de Desarrollo Admirativo (MHCP y CISA) 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 4. Plan de Atención al Ciudadano 5. Plan de Gobierno en Línea 6. Plan de Mejoramiento con la CGR NOTA: No se han presentado actualizaciones de ningún plan a la fecha.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.3 Informe de Gestión 2016	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	feb-17	100%	Se realizó la publicación del Informe de Gestión en el LINK de control y rendición de cuentas / Informes de Gestión.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.4 Ejecución Presupuestal 2016	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	VP Financiera y Adm.	feb-17	100%	Se realizó la publicación del Informe de Gestión en el LINK de control y rendición de cuentas / Informes de Gestión.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.5 Informes de PQR's	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	abr-17	100%	Se realizó la publicación del Informe de PQR's del 1er trimestre de 2017 el LINK de transparencia y acceso a la información.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.5 Informes de PQR's	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	jul-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.5 Informes de PQR's	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	oct-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.5 Informes de PQR's	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	ene-18	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.6 Cumplimiento del Plan de Acción 2016 Avances en la gestión institucional	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	abr-17	100%	Se realizó la publicación del Informe de cumplimiento del Plan Estratégico / acción para la vigencia 2016 en el LINK de Planes de la Entidad.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.6 Cumplimiento del Plan de Acción 2016 Avances en la gestión institucional	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	jul-17	S/A	Ajustar la vigencia del plan de acción a 2017
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.6 Cumplimiento del Plan de Acción 2016 Avances en la gestión institucional	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	oct-17	S/A	Ajustar la vigencia del plan de acción a 2017
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.6 Cumplimiento del Plan de Acción 2016 Avances en la gestión institucional	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	ene-18	S/A	Ajustar la vigencia del plan de acción a 2017
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.7 Promoción de las Acciones para garantizar la transparencia en la contratación	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia Legal	ago-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.8 Informe del Estado de los contratos realizados y proyectados	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia Legal	ago-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.9 Promoción de Mecanismos de Participación	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	may-17	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / temas del MES y como Banner móvil en la Home de CISA.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.9 Promoción de Mecanismos de Participación	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	oct-17	S/A	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.10 Promoción de nuestra Oferta de información en canales electrónicos	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	abr-17	100%	Se realiza la publicación de la actividad de CISA en los diferentes canales de manera permanente
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.10 Promoción de nuestra Oferta de información en canales electrónicos	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	sep-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.11 Promoción de nuestros productos y servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	feb-17	100%	Se realiza la publicación de la actividad de CISA en los diferentes canales de manera permanente / En el Link de temas del mes se registra mes a mes su actualización.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.11 Promoción de nuestros productos y servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	may-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.11 Promoción de nuestros productos y servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	ago-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.11 Promoción de nuestros productos y servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	nov-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.12 Promoción del Conjuntos de datos abiertos disponibles	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	jun-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.12 Promoción del Conjuntos de datos abiertos disponibles	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	nov-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.13 Promoción de Nuestra Ventanilla única de Trámites y Servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	mar-17	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / temas del MES y como Banner móvil en la Home de CISA.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.13 Promoción de Nuestra Ventanilla única de Trámites y Servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	jul-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.14 Información general de la Entidad en Carteleras	Proceso Continuo	Jefatura de Bienestar	Permanente	33%	Se actualiza semanalmente la información relacionada con los temas de Bienestar al interior de CISA



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.1 Convocatoria e Intervención Ciudadana a Nuestro Plan de Participación 2017	Convocatoria realizada	Gerencia de Planeación	feb-17	100%	Se realizo la publicación del Plan de Participación ciudadana y se activo el FORO de participación de la Ciudadanía en la cual no hubo aportes.
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.2 Convocatoria a participación en temáticas de Innovación abierta	Convocatoria realizada	Gerencia de Planeación	abr-17	100%	Se realizó la publicación de el LINK de temas del mes en la cual se tiene abierto la propuesta de postulación, la cual se cierra el 30 de mayo de 2017
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.3 Teleconferencia interactiva de Innovación abierta	Canal Abierto	Gerencia de Tecnología	may-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.4 Convocatoria a participación preguntas y respuestas - qué es CISA	Canal Abierto	Gerencia de Planeación	jun-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.5 Teleconferencia interactiva de preguntas y respuestas - qué es CISA	Canal Abierto	Gerencia de Planeación	jul-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.6 Encuesta en sitio WEB: Contenidos de Nuestra Rendición de Cuentas	Encuesta WEB	Gerencia de Planeación	ago-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.7 Convocatoria a foro virtual de Rendición de Cuentas 2017	Canal Abierto	Gerencia de Planeación	ago-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.8 Foro Virtual de Rendición de Cuentas 2017	Canal Abierto	Gerencia de Planeación	sep-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.9 Foro Virtual para involucrar a usuarios en la toma de decisiones - Políticas GEL	Canal Abierto	Gerencia de Tecnología	nov-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2.1 Reuniones con Entidades Territoriales (Sujeto a Programación Presidencia CISA)	(Sujeto a Agenda)	Presidencia	(Sujeto a Agenda)		A la fecha no se evidencia ninguna tema propuesto para cumplir con esta actividad.
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2.2 Convocatoria de asistencia a conversatorio de Intervención a Estrategia, planes, programas o proyectos CISA	Canal Abierto	Gerencia de Planeación	oct-17	S/A	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2.3 Conversatorio / Mesas de Trabajo - Temáticas de Intervención a Estrategia, planes, programas o proyectos CISA	Espacio Presencial dispuesto	Gerencia de Planeación	nov-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Sensibilización a Colaboradores en Rendición de Cuentas	Sensibilización realizada	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	jun-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2 Campaña de premiación a conocimientos en Rendición de Cuentas	Campaña implementada	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	ago-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	4.1 Resultados de Intervención del plan de participación	Resultados publicados	Gerencia de Planeación	mar-17	100%	No se presento participación ciudadana en el proyecto de Plan de Participación
Componente: Rendición de Cuentas	4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	4.2 Resultados de Participación Ciudadana en Innovación abierta	Resultados publicados	Gerencia de Tecnología	jun-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	4.3 Resultados de Intervención Estrategia de CISA	Resultados publicados	Gerencia de Planeación	dic-17	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	4.4 Resultados de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Resultados publicados	Servicio Integral al Usuario	ene-18	S/A	
Componente: Rendición de Cuentas	4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	4.5 Evaluación del Plan de Participación y Rendición de Cuentas 2017	Documento Publicado	Gerencia de Planeación	ene-18	S/A	
Componente: Atención al Ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano y que dependa de la Alta Dirección	Jefatura de Servicio Integral al Usuario que depende de la Vicepresidencia de Negocios	Jefe Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	De acuerdo con la Nueva Estructura aprobada por la Junta Directiva de CISA del pasado 24 de febrero de 2017 el Grupo de Atención Integral al Usuario estará como dependencia de la Vicepresidencia Financiera y administrativa.
Componente: Atención al Ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de Servicio al Ciudadano y la Alta Dirección	Comité de la Vicepresidencia de Negocios.	Jefe Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	En los comité de presidencia se realiza la presentación de los temas relacionados con el Servicio de Atención a Usuarios cuando halla lugar.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Estudiar mecanismos para facilitar el pago del trámite de cancelación de garantías.	Solicitud a la PMO del desarrollo tecnológico para el pago del trámite de cancelación de garantías por el botón PSE.	Jefe Servicio Integral al Usuario	mar-17	80%	Se tramita la solicitud ante la gerencia de Tecnología frente al desarrollo para el pago del trámite, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de dicha gerencia.
Componente: Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Revisión de los protocolos de servicio	Actualización permanente de los protocolos cada vez que se presenten cambios	Jefe Servicio Integral al Usuario	Permanente	33%	Se realizó la actualización del protocolo de atención al usuario ajustándolo a la nueva estructura aprobada en CISA
Componente: Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualización información en la página web en los temas de servicio	Actualización permanente de la información de la página web cada vez que se presenten cambios	Jefe Servicio Integral al Usuario	Permanente	33%	Actividad permanente en los BANER y en el Home de la Página WEB de CISA
Componente: Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Acercamiento con la Superintendencia de Notariado y Registro para divulgar a través de la unidad móvil, nuestro trámite de cancelación de hipotecas BCH.	Canal de Comunicación permanente con el móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro.	Jefe Servicio Integral al Usuario	dic-17	5%	Se tuvo un primer acercamiento con el Grupo de Atención al Usuario de la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de lograr que se ofrezca el servicio de CISA en la Unidad Móvil que tiene esa entidad, así mismo se envió comunicación con la información relacionada con el Trámite para ser difundida.
Componente: Atención al Ciudadano	3. Talento Humano	Asistir a los cursos ofrecidos por el PNSC - DNP que fortalezcan las competencias de servicio	Participación permanente en cursos del PNSC - DNP por parte de los funcionarios de SIU	Jefe Servicio Integral al Usuario	Permanente	33%	Se asistieron a las siguientes capacitaciones programadas por el DNP: 1. Leguaje Claro - 20 Febrero 2. Caracterización ciudadana - 23 febrero 3. PQRSD - 14 marzo
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Actualizar la Circular 005 según las necesidades del proceso	Circular 005 revisada semestralmente	Jefe Servicio Integral al Usuario	jun-17	25%	Se realizó actualización de la Circular frente a la nueva estructura aprobada en CISA
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Actualizar la Circular 005 según las necesidades del proceso	Circular 005 revisada semestralmente	Jefe Servicio Integral al Usuario	dic-17	S/A	
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Actualizar los flujos del aplicativo de gestión de las PQRSD según la necesidad del proceso	Aplicativo de Gestión actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	Permanente	50%	Se está realizando el análisis para la diferenciación entre trámites y PQRSD en el flujo actual de Zeus.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Racionalización de Trámites	4. Normativo y Procedimental	Fusionar el trámite de "Verificación pagos efectuados a una obligación" con el de "Revisión de Obligación" teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta para los dos trámites por parte de CISA, es de 15 días hábiles. Así mismo, la revisión de la obligación implica la validación de los pagos realizados a la obligación.	Fusión de trámites.	Jefe Servicio Integral al Usuario	dic-17	20%	Se presento el plan de trabajo ante el DAFP para la racionalización de los tramites el seguimiento se ve reflejado en el aplicativo SUIT.
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales	Realizar 3 divulgaciones de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	jun-17	S/A	
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales	Realizar 3 divulgaciones de temas relacionados		sep-17	S/A	
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales	Realizar 3 divulgaciones de temas relacionados		dic-17	S/A	
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Sensibilización de temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Realizar 4 sensibilizaciones por año.	Jefe Servicio Integral al Usuario	dic-17	S/A	
Componente: Atención al Ciudadano	5. Relacionamiento con el Ciudadano	Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados	Realizar 2 informes	Jefe Servicio Integral al Usuario	jul-17	S/A	
Componente: Atención al Ciudadano	5. Relacionamiento con el Ciudadano	Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados	Realizar 2 informes		dic-17	S/A	
Componente: Atención al Ciudadano	5. Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar propuesta de caracterización de los grupos de interés (deudores de cartera)	Caracterización deudor de cartera	Jefe Servicio Integral al Usuario	jun-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Actualización de la estructura cuando se presenten cambios.	Mejoramiento Continuo	dic-17	S/A	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Actualización de procedimientos, servicios y funcionamiento cuando se presenten cambios o ajustes.	Mejoramiento Continuo	dic-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Divulgación de Datos Abiertos	1ra Campaña de divulgación del Conjunto de datos	Oficial de Seguridad de la Información	mar-17	100%	Se publico en el mes de abril el BANER del Home de la Página WEB la campaña de divulgación de Datos abiertos
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Divulgación de Datos Abiertos	2da Campaña de divulgación del Conjunto de datos	Oficial de Seguridad de la Información	jun-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Divulgación de Datos Abiertos	3ra Campaña de divulgación del Conjunto de datos	Oficial de Seguridad de la Información	jul-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Divulgación de Datos Abiertos	4ta Campaña de divulgación del Conjunto de datos	Oficial de Seguridad de la Información	dic-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de Información sobre contratación Pública	Actualización permanente de la información de contratación pública	Gerencia Legal	dic-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de Información sobre contratación Pública	Actualización permanente de la información de contratación pública	Gerencia Legal	Permanente	33%	En el link de contratación se publica la información relacionada con las Licitaciones Publicas de CISA, a la fecha de evaluación del PAAC no se evidencio ninguna publicación vigente.
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación y Divulgación de información establecida en la estrategia de gobierno en línea	Botón de Transparencia y Acceso a la información pública publicado	Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información	Permanente	33%	Se tiene publicada la información requerida en el Link de Transparencia y Acceso a la información pública, nos obstante se debe realizar actualización de información para: 1. Contratación 2. Informe de solicitudes de acceso a la información 3. Normatividad
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Información para niñas, niños y adolescentes	Mejorar información para adolescentes	Comunicaciones corporativas	nov-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Matriz de autodiagnóstico (Procuraduría) Organigrama	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable el Organigrama	Comunicaciones corporativas	nov-17	S/A	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Matriz de autodiagnóstico (Procuraduría) Organigrama	Realizar descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	Comunicaciones corporativas	nov-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Matriz de autodiagnóstico (Procuraduría) Directorio de Entidades	Incluir en el botón de transparencia y acceso a la información el directorio de entidades	Comunicaciones corporativas	nov-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	(Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público)	Incluir los datos de contacto de las sucursales	Servicio Integral al Usuario	feb-17	100%	Se realizó la actualización de los datos de las Sedes de CISA, incluido el cambio de la sede sucursal CALI.
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Trámites y servicios	Incluir las normas que sustentan los trámites	Servicio Integral al Usuario	mar-17	50%	Se evidencia desactualización de las normas incluidas en el Aplicativo de SUIT para los 7 trámites vigentes, en especial la no inclusión del Decreto 033 de 2015 que deroga el Decreto 3409 de 2008.
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	Publicar Estudios, investigaciones y otras publicaciones producidas en CISA	Gerencia de Planeación	dic-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Matriz de autodiagnóstico (Procuraduría) Informes de gestión, evaluación y auditoría - Informe enviado a la Asamblea de CISA	Publicar Informe	Gerencia de Planeación	abr-17	100%	Publicado en la Página WEB Link de Transparencia y acceso a la información
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Matriz de autodiagnóstico (Procuraduría) Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	Publicar Informe	Gerencia Contable y Operativa	abr-17	100%	Se actualizó el Link con la información de la Rendición de la Cuenta Fiscal a la CGR
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	Una adecuada gestión de solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al ciudadano	Mecanismo de gestión de solicitudes de Información implementado o actualizado	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se cuenta con un aplicativo de registro de información denominado Zeus en el cual se actualizan los flujos de acuerdo a la necesidad



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	Se aplica el principio de gratuidad, y en consecuencia, no cobrar costos adicionales. En caso de que la entidad cobre deberá motivar en acto administrativo los costos.	Actualizar información cada vez que se presenten ajustes en los costos	Coordinación Administrativa	dic-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	Revisar los estándares y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública:	Solicitud tipificada de Acceso a la Información pública dentro del aplicativo de gestión de PQR's	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se registra en el aplicativo Zeus la información dentro de la tipificación establecida en la Circular Normativa 05
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar disponible en forma accesible para los solicitantes o interesados	Solicitud tipificada de Acceso a la Información pública dentro del aplicativo de gestión de PQR's	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se registra en el aplicativo Zeus la información dentro de la tipificación establecida en la Circular Normativa 05
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señale la ley 1755 de 2015	Solicitud tipificada de Acceso a la Información pública dentro del aplicativo de gestión de PQR's	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se tienen establecidos los términos de respuesta de acuerdo con la normatividad legal vigente para cada tipología en la circular normativa 05
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida	Incorporación de texto dentro de los actos de respuesta que informe sobre los recursos administrativos y judiciales disponibles para el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida	Gerencia Legal	Cumplido	100%	Ajuste de la minuta de los contratos
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	El registro o inventario de activos de la información	Inventario de activos de información publicado	Coordinación Administrativa	jun-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	El esquema de publicación de la información	Esquema de publicación de la información ajustado	Comunicaciones corporativas	dic-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	El índice de información clasificada y reservada	Documento índice de información clasificada y reservada.	Coordinación Administrativa	Cumplido	100%	Se encuentra publicada en el Página WEB en el LINK de Transparencia y Acceso a la información



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos deben publicarse en el sitio web de Datos Abiertos del Estado Colombiano	Revisión del sitio web de datos abiertos del estado colombiano	Oficial de Seguridad de la Información	jun-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del programa de gestión documental (Decreto 2609 de 2012 y parámetros que fije el archivo general de la nación)	Ejecutar plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación	Coordinación Administrativa	dic-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	4. Criterios Diferenciales de accesibilidad	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.	Implementar Plan Criterio Diferencial de Accesibilidad	Comunicaciones corporativas	ago-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	4. Criterios Diferenciales de accesibilidad	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Implementar Plan Criterio Diferencial de Accesibilidad	Comunicaciones corporativas	ago-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	4. Criterios Diferenciales de accesibilidad	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Revisar lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Coordinación Administrativa	mar-17	50%	No se cumplió con la fecha establecida para la ejecución de la actividad, pero se informa que dichos lineamientos se encuentran en proceso de aceptación y aprobación por parte de la Junta Directiva, esto se soporta con la contratación de los diseños contratados para el cumplimiento de la Norma.
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	4. Criterios Diferenciales de accesibilidad	Identificar acciones para responder solicitudes de las autoridades de las comunidades para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país	Protocolo de acciones para responder a solicitudes de las autoridades de las comunidades	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB en el Link de Atención al Ciudadano / PQRS / Protocolo
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	5. Monitoreo de Acceso a la Información	Se debe generar un informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas	Informe de solicitudes de acceso a la información generado	Servicio Integral al Usuario	mar-17	0%	El informe se encuentra desactualizado, toda vez que la información corresponde a la vigencia 2016 según el LINK consultado.
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	5. Monitoreo de Acceso a la Información	2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones	Informe de solicitudes de acceso a la información generado	Servicio Integral al Usuario	jun-17	S/A	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	MAYO 9 DE 2017

Componente	Subcomponente /procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	5. Monitoreo de Acceso a la Información	3. El tiempo de respuesta de cada solicitud	Informe de solicitudes de acceso a la información generado	Servicio Integral al Usuario	sep-17	S/A	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	5. Monitoreo de Acceso a la Información	4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe de solicitudes de acceso a la información generado	Servicio Integral al Usuario	dic-17	S/A	
Componente: Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	Lanzamiento: Sesiones de sensibilización sobre el referente ético y la formulación de los compromisos éticos por áreas.	Participación de al menos el 80% de los colaboradores de CISA	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	jun-17	S/A	
Componente: Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	Socialización: Campaña de comunicación de los valores y compromisos éticos	La socialización se realizará a través de actividades tales como: Eventos, carteleras, envíos de piezas digitales, concursos, entre otros.	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	sep-17	S/A	
Componente: Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	Seguimiento al proceso de apropiación de los valores y los compromisos éticos de la entidad.	Continuidad de la socialización con la participación de al menos el 80% de los colaboradores de CISA (incluyendo a los nuevos colaboradores)	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	dic-17	S/A	

Elaborado: Mauren Andrea Gonzalez S. - Auditor

Revisado: Elkin Orlando Angel Muñoz - Auditor Interno