

Planes y Componentes Impactados	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la Tarea	Total Entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.5 Seguimiento	OA.2019.AI	Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el primer trimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	--Informe de Seguimiento publicado	02/05/2019	16/05/2019	100%	Se evidenció el seguimiento realizado y publicado en la página web, oportunamente.
	OA.2019.AI	Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el segundo trimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	--Informe de Seguimiento publicado	03/09/2019	14/09/2019		
	OA.2019.AI	Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el tercer trimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	--Informe de Seguimiento publicado	02/01/2020	16/01/2020		
	OA.2019.AI	Verificar la elaboración, visibilización y publicación del PAAC	Evaluar elaboración, visibilización y publicación del PAAC	--Informe de verificación a la publicación del PAAC	23/04/2019	18/05/2019	100%	Se evidenció el seguimiento realizado y publicado en la página web, oportunamente.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	OA.2019.AS	Actualizar la tabla de información confidencial y reservada	Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley	-Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada	01/02/2019	31/05/2019	100%	Se evidenció correo electrónico del 22 de mayo de 2019, allí se remitió la tabla de información actualizada para su publicación, no obstante, el archivo publicado en la web de CISA no cuenta con versión ni fecha de actualización
	OA.2019.AS	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información	-Registro o inventario de información actualizado y publicado	01/02/2019	31/05/2019	100%	Se evidenció correo electrónico del 22 de mayo de 2019, allí se remitió la tabla de información actualizada para su publicación, no obstante, el archivo publicado en la web de CISA no cuenta con versión ni fecha de actualización
	OA.2019.AS	Realizar mantenimiento a las instalaciones	Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento	-Informe de mantenimiento	01/03/2019	31/12/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y entrega de cuentas	OA.2019.CCR	Generar espacios de interacción con la alta dirección	Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad	-Espacio desarrollado	02/01/2019	31/07/2019	100%	Se realizó reunión corporativa para la presentación del Plan Estratégico de la Entidad.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible; Plan Anticorrupción y Atención al	OA.2019.CCR	Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 1 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría	-Correos electrónicos enviados. Informe Presentado.	01/06/2019	15/07/2019	70%	La evidencia que se encuentra en el aplicativo ASE como revisión es la elaborada por el área de auditoría Interna, para la vigencia 2018. no se evidencia la revisión realizada por el área de comunicaciones. No obstante, el área de comunicaciones realizó una revisión posterior al vencimiento de esta acción para dar cumplimiento al Índice de Transparencia Y Acceso a la Información ITA, como resultado de esta revisión se actualizó alguna información requerida en la ley 1712 de 2014 sin embargo a la fecha de este informe se siguen presentando inconsistencias y errores en la información evaluada.

Planes y Componentes Impactados	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la Tarea	Total Entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia activa	OA.2019.CCR	Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 2 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría	-Correos electrónicos enviados. Informe Presentado.	01/dic/2019 00:00	31/12/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	OA.2019.DE	Actualizar el instrumento de levantamiento de riesgos	Actualizar el instrumento de levantamiento de la información de riesgos con base en los cambios de la política o en las sugerencias de mejora realizadas por las áreas o el proceso de Directivo <i>Planeamiento Estratégico</i>	-Formato de levantamiento de riesgos actualizado	01/05/2019	31/05/2019	100%	Se actualizó el formato para el levantamiento de riesgos de la entidad.
	OA.2019.DE	Actualizar la metodología de administración de riesgos de corrupción	Actualización metodológica, considerando las oportunidades de mejora o las modificaciones realizadas a la política	-Circular No. 107 Actualizada	01/02/2019	31/05/2019	100%	Acción cumplida extemporaneamente, la actualización de la circular se da hasta el 30 de julio de 2019.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	OA.2019.DE	Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas	-Informe de resultados	01/10/2019	31/12/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	OA.2019.DE	Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional	Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2020	-Mecanismo y difusión elaborados	01/11/2019	31/12/2019		
	OA.2019.DE	Organizar audiencia pública de rendición de cuentas	De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación	-Audiencia pública realizada	01/05/2019	31/10/2019		
	OA.2019.DE	Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial	Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados	-Participación efectuada	01/06/2019	31/12/2019		

Planes y Componentes Impactados	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la Tarea	Total Entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.1 Política de administración de riesgos	OA.2019.DE	Presentación propuesta	Presentar ajustes a la Política al Comité Institucional de coordinación de control Interno para su aprobación.	-Política Ajustada y publicada	01/05/2019	30/07/2019	100%	Política presentada en el Comité de Coodinación de Control Interno el día 24 de julio de 2019.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.3 Consulta y divulgación	OA.2019.DE	Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.	-Mapa de riesgos publicado	01/01/2019	31/01/2019	100%	Se evidenció la publicación del mapa de riesgos en la Web de la entidad, antes del 31 enero de 2019.
	OA.2019.DE	Publicar la política de administración de riesgos	Publicar en el sistema documental del sistema integrado de gestión la política ajustada. De igual manera, se publicará en la pagina web de la entidad.	-Política publicada al interior y exterior de la entidad	01/06/2019	30/07/2019	100%	Política publicada el 30 de julio de 2019.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	OA.2019.DE	Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas	Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas.	-Campañas internas publicadas	01/02/2019	30/09/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.4 Monitoreo y revisión	OA.2019.DE	Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos.	-Reporte de Gestión de Riesgos	01/04/2019	15/05/2019	100%	Informe de riesgos reportado el 12 de mayo de 2019.
	OA.2019.DE	Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos.	-Reporte de Gestión de Riesgos	01/08/2019	15/09/2019		
	OA.2019.DE	Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos.	-Reporte de Gestión de Riesgos	01/12/2019	15/01/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.1 Política de administración de riesgos	OA.2019.DE	Revisar la política de administración de riesgos	Revisión de la Política, análisis y definición de eventuales cambios a realizar. Posterior a la revisión y de ser necesario, actualizar la Política.	-Circular No. 107 revisada y eventual propuesta de ajuste.	01/02/2019	31/05/2019	100%	Se evidenció correo electrónico remitido a los líderes de proceso con los posibles ajustes por parte del Gerencia de Planeación y Proyectos el 22 de mayo de 2019.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.3 Consulta y divulgación	OA.2019.DE	Socialización de la Política de Administración de riegos actualizada	Difundir al interior de los procesos o del equipo operativo los ajustes realizados a la política de administración de riesgos.	-Listados de asistencia a ejercicios de socialización	01/08/2019	30/09/2019		
	OA.2019.GA	Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	01/02/2019	31/10/2019		

Planes y Componentes Impactados	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la Tarea	Total Entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	OA.2019.GA	Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	01/02/2019	31/10/2019		
	OA.2019.GA	Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Nuevas líneas de Negocio	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de nuevas líneas de negocio definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	01/02/2019	31/10/2019		
	OA.2019.GA	Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	01/02/2019	31/10/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.1 Identificación de trámites	OA.2019.MC	Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)	Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan	-Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT	02/01/2019	15/02/2019	100%	Se evidenció el acta de reunion realizada entre los procesos de mejoramiento continuo y SIU el día 24 de enero de 2019.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites	OA.2019.MC	Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas	Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada	-Socializaciones realizadas	01/03/2019	31/12/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.2	OA.2019.MC	Formular estrategia de racionalización del trámite elegido	De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa	-Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT)	02/01/2019	28/02/2019	100%	Se evidenció el cronograma de actividades
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites	OA.2019.MC	Generar espacios de interacción con las partes interesadas	Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia	-Espacios Generados	01/10/2019	31/12/2019		
	OA.2019.MC	Implementar acciones de racionalización administrativa	Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUIT	-Cumplimiento de cronograma con evidencias	01/03/2019	30/06/2019	100%	Cronograma establecido, ejecutado y finalizado el 12 de junio de 2019.

Planes y Componentes Impactados	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la Tarea	Total Entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.2 Priorización de trámites; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	OA.2019.MC	Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar	Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA	-Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar	02/01/2019	15/02/2019	100%	Se observó el informe disponible en el aplicativo ASE
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	OA.2019.SIU	Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos	-Encuesta realizada	01/02/2019	15/07/2019	80%	Se evidenció la publicación de las encuestas de satisfacción realizadas durante el primer semestre de 2019, no obstante, no se tiene claridad de cuantos y cuales son los grupos de intereses determinados y en que fechas se les aplicaría la encuesta.
	OA.2019.SIU	Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos	-Encuesta realizada	01/07/2019	15/01/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.3 Talento humano	OA.2019.SIU	Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano	Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía	-Campañas realizadas	01/02/2018	31/10/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.2	OA.2019.SIU	Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y socializado con la alta dirección	01/07/2019	31/07/2019	100%	Se evidenció correo electrónico con la remisión del informe de pqrs del primer semestre a la Alta Dirección de CISA.

Planes y Componentes Impactados	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la Tarea	Total Entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.2 Lineamientos de transparencia pasiva	OA.2019.SIU	Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y socializado con la alta dirección	01/01/2020	31/01/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento	OA.2019.SIU	Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 1	Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.	-Informe presentado	01/07/2019	31/07/2019	100%	Se evidenció correo electrónico con la remisión del informe de pqrs del primer semestre a la Alta Dirección de CISA.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento	OA.2019.SIU	Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2	Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.	-Informe presentado	01/01/2020	31/01/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.5 Monitoreo del acceso a la información pública	OA.2019.SIU	Publicar informe de solicitudes Semestre 1	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	-Informe publicado	01/07/2019	31/07/2019	100%	Se evidenció la publicación del informe de pqrsd I y II trimestre de 2019, en la página web de la entidad
	OA.2019.SIU	Publicar informe de solicitudes Semestre 2	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	-Informe publicado	01/01/2020	31/01/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.4 Normativo y procedimental	OA.2019.SIU	Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS	Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes	-Circular 005 revisada y actualizada	01/02/2019	30/09/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.2	OA.2019.SIU	Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 1	Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas	-Protocolos revisado y actualizados	01/02/2019	30/06/2019	100%	Se evidenció la actualización de 13 protocolos de Cisa, durante el primer semestre de la vigencia 2019.

Planes y Componentes Impactados	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la Tarea	Total Entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Fortalecimiento de los canales de atención	OA.2019.SIU	Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2	Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas	-Protocolos revisado y actualizados	01/07/2019	31/12/2019		

ELABORADO ZULMA CRISTANCHO JAIMES - AUDITOR
APROBADO ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN 05-sep-19