

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.2020.DE	Revisar la política de administración de riesgos	Revisión de la Política de riesgos en el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional especialmente aquellos relacionados con las posibles actualizaciones de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles	-Presentación de resultados ante el CIGD o Comité de Presidencia	01/02/2020	31/05/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	OA.2020.DE	Realizar el seguimiento a la actualización de los controles	Tomando como base la metodología para la documentación de los controles, realizar el seguimiento frente al avance de su implementación en los procesos institucionales	-Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia	01/02/2020	30/04/2020	100%	En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de marzo, se solicitó la modificación de la fecha para la actualización de la documentación de los procesos asociada a los parámetros de diseño de los controles y su posterior modificación en el ASE. Dichas actividades quedaron para 30 de mayo y 30 de junio respectivamente posterior a la aprobación del comité
	OA.2020.DE	Realizar el seguimiento a la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles	Realizar la recalificación de los controles para cada uno de los riesgos operativos y de corrupción una vez actualizada la documentación asociada a los controles	-Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia	01/05/2020	30/06/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.3 Consulta y divulgación	OA.2020.DE	Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.	-Mapa de riesgos publicado	02/01/2020	31/01/2020	100%	Se evidenció el PAAC publicado en la página web de cisa, el día 30 de enero de 2020 según Zeus 526536, en el siguiente enlace <a href="https://www.cisa.gov.co/PORTALCISA/la-entidad/planes-metas-objetivos-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n-y-desempe%C3%B1o/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano">https://www.cisa.gov.co/PORTALCISA/la-entidad/planes-metas-objetivos-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n-y-desempe%C3%B1o/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano</a>
	OA.2020.DE	Presentar los principales resultados de la definición de materialización objetiva del riesgo	Presentar ante el CIGD los principales resultados de la definición de materialización objetiva del riesgo, especialmente los relacionados con los procesos misionales	-Presentación de resultados ante el CIGD o Comité de Presidencia	02/01/2020	31/03/2020	100%	Se evidenció en el Acta 02 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 16 de marzo, la presentación del consolidado de los resultados de la definición objetiva de la materialización de riesgos para cada uno de los procesos de CISA.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.4 Monitoreo y revisión	OA.2020.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	01/04/2020	15/05/2020		
	OA.2020.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	01/08/2020	15/09/2020		
	OA.2020.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	01/12/2020	15/01/2021		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.5 Seguimiento	OA.2020.AI	Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el primer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	-Informe de Seguimiento publicado	04/05/2020	15/05/2020		
	OA.2020.AI	Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el segundo cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	-Informe de Seguimiento publicado	01/09/2020	14/09/2020		
	OA.2020.AI	Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el tercer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	-Informe de Seguimiento publicado	04/01/2021	18/01/2021		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.1 Identificación de trámites	OA.2020.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	02/01/2020	15/02/2020	0%	Se evidenció acta de la sesión de trabajo con el DAFP, no obstante, en ella no se determina si se requiere actualización o no de los trámites, se indica que se espera la respuesta de la consulta elevada al DAFP lo cual no hace parte del entregable de la actividad.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.2 Priorización de trámites	OA.2020.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 trámites o OPAS a racionalizar	02/01/2020	15/02/2020	100%	Se evidenció el informe con el análisis de la priorización y revisión de los trámites de CISA.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites	OA.2020.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)	02/01/2020	28/02/2020	100%	Se evidenció el diseño y cronograma de la racionalización definida para la vigencia 2020.
	OA.2020.MC	Implementar acciones de racionalización administrativa	Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUIT	-Cumplimiento de cronograma con evidencias	01/03/2020	31/12/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites	OA.2020.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	-Informe, imágenes u otros elementos de las Campañas de divulgación realizadas	01/03/2020	31/12/2020		
	OA.2020.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 y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia	-Espacios Generados	01/10/2020	31/12/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia activa	OA.2020.CCR	Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia	-Informe Presentado al Comité	01/06/2020	15/07/2020		
	OA.2020.CCR	Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia	-Informe Presentado al Comité	01/12/2020	31/12/2020		

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	OA.2020.DE	Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional	Realizar la convocatoria así como el mecanismo 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	01/11/2020	31/12/2020		
	OA.2020.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/may/2020 00:00	31/10/2020		
	OA.2020.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	01/06/2020	31/12/2020		
	OA.2020.GAC	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.	01/02/2020	31/10/2020		
	OA.2020.GAI	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.	01/02/2020	31/10/2020		
	OA.2020.SE	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.	01/02/2020	31/10/2020		
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.2020.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	01/02/2020	30/09/2020		
	OA.2020.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	02/01/2020	31/08/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	OA.2020.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	01/10/2020	31/12/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento	OA.2020.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 elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia	01/07/2020	31/07/2020		
	OA.2020.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 elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia	02/01/2020	31/01/2021		
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.2020.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 presentado ante CIGD o Comité de Presidencia	01/07/2020	31/07/2020		
	OA.2020.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 presentado ante CIGD o Comité de Presidencia	02/01/2020	31/01/2021		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	OA.2020.IT	Implementar Sede Virtual	Implementar una sede virtual o sede electrónica que cumpla con los requerimientos del Gobierno Nacional	-Protocolos revisado y actualizados	01/02/2020	31/07/2020		
	OA.2020.IT	Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertirla	Realizar una revisión de la accesibilidad de la página web institucional en el marco de las normas NTC 5854 y Convertirla	-Informe Presentado	01/02/2020	31/05/2020		
	OA.2020.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	01/07/2020	31/12/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.3 Talento humano	OA.2020.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	01/02/2020	31/10/2020		
	OA.2020.SIU	Cualificar el personal de servicio al ciudadano	Participar en capacitaciones frente al servicio al ciudadano en la cual se puedan fortalecer las capacidades de los funcionarios del SIU	-Certificados, listados de asistencia u otros elementos que constaten la participación	01/02/2020	30/09/2020		
	OA.2020.SIU	Establecer un metodo calificación de atención al servicio prestado por el colaborador	Establecer un metodo de evaluación del desempeño de los colaboradores frente a la atención de los grupos de interés	-Propuesta de Metodo de evaluación del desempeño	01/02/2020	30/06/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.4 Normativo y procedimental	OA.2020.SIU	Revisar y actualizar 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	01/02/2020	31/12/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	OA.2020.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	01/02/2020	15/07/2020		
	OA.2020.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	01/07/2020	15/01/2021		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia activa	OA.2020.SIU	Crear un manual de preguntas frecuentes que contribuyan a mejorar las respuestas en medios digitales	A través de estas acciones tecnológicas se busca mejorar la percepción del servicio al cliente de la entidad.	-Manual de respuestas frecuentes a los usuarios.	01/02/2020	30/04/2020	100%	Se evidenció que se incluyeron en el link de preguntas frecuentes de la web de cisa un espacio para las relacionadas con el cobro coactivo.

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.2020.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	01/02/2020	31/05/2020		
	OA.2020.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 activos de información actualizado y publicado	01/02/2020	31/05/2020		
	OA.2020.AS	Actualizar el manual de gestión documental	Actualizar el manual de gestión documental incluyendo como lineamiento la utilización del protocolo PDF/A con el fin de promover la accesibilidad a los archivos de uso público generados por la institución	-Correo SIG con publicación de la actualización	01/02/2020	31/05/2020		
	OA.2020.AS	Realizar sensibilización sobre el uso de PDF/A	Con base en la actualización del manual de gestión documental, realizar sensibilizaciones sobre el uso y beneficios de la aplicación del formato PDF/A	-Listados de asistencia, campañas, correos	01/06/2020	31/07/2020		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	OA.2020.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	01/03/2020	31/12/2020		
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.2020.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	01/07/2020	31/07/2020		
	OA.2020.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	01/01/2021	31/01/2021		

**NOTA:** El plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2019, contemplaba seis (6) acciones con vencimiento enero de 2020, las cuales fueron verificadas evidenciando su cumplimiento.

**ELABORADO** ZULMA CRISTANCHO JAIMES - AUDITOR  
**APROBADO** ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO  
**FECHA DE ELABORACIÓN** 07-may-20