

| 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 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 |
| | 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