

Planes y Componentes Impactados	Plan	Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Total entregables (Tarea)	Cumplimiento	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.1 Política de administración de riesgos	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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 y Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	01/02/2021	31/12/2021	-Política actualizada y confirmación de la revisión en control de cambios de esa actualización anual		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1.1 Política de administración de riesgos de corrupción	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Generar diagnóstico sobre riesgos de LAFT en CISA	Realizar una revisión de lo implementado y lo sugerido normativamente, para determinar la brecha existente y presentar pro y contras de su implementación al Comité	01/02/2021	30/04/2021	-Acta de Comité	100%	Se aporta la presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión de 30 de abril de 2021, donde se establece el plan de trabajo para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2000 Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Presentar perfil de riesgo de CISA actualizado	Realizar presentación del perfil de riesgo residual para cada tipo de riesgo; y comunicar los riesgos que requieren plan de tratamientos, con el fin de generar los planes correspondientes	01/05/2021	30/09/2021	-Presentación del avance de la actualización al CGD o Comité de Presidencia		
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar seguimiento aleatorio a la implementación de los controles 1 - Semestre	Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020	01/02/2021	30/06/2021	-Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias	100%	Se evidenció el informe realizado por la Gerencia de Planeación el 9 de junio de 2021.
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar seguimiento aleatorio a la implementación de los controles 2 - Semestre	Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020	01/07/2021	31/12/2021	-Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias		
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar una revisión integral del mapa de riesgos institucional - Procesos Misionales	Realizar una revisión integral de los riesgos asociados a cada proceso misional y determinar si todos los aspectos se encuentran debidamente cubiertos. Si se evidencia la necesidad de realizar modificaciones generar el plan de acción para su actualización	01/03/2021	31/10/2021	-Informe de revisión/Plan de Actualización		
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Revisar cambios de los procesos que impacten los riesgos actuales	Revisar en conjunto con cada uno de los procesos, cambios estructurales o importantes que conlleven a una modificación en los riesgos actuales. De evidenciarse modificaciones necesarias proyectar planes de trabajo.	01/05/2021	30/06/2021	-Correo electrónico /Actas de reunión/Planes de Trabajo	100%	Se evidenció en el aplicativo ASE los correos electrónicos de la revisión a cada uno de los procesos notificando los cambios surtidos a cada uno.
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Verificar la actualización de los riesgos basados en la recalificación de controles	Verificar la actualización de los riesgos basada en la tarea recalificación de controles (año 2020) este generado de forma correcta y entregar mapa de riesgos a cada proceso formalizando entrega	01/02/2021	31/12/2021	-Acta de reunión de entrega de matriz de riesgos y Citaciones a mesas de trabajo en caso que hayan ítems por corregir de tarea anterior recalificación		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.3 Consulta y divulgación	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos corrupción al interior y exterior de la entidad.	30/01/2021	31/01/2022	-Mapa de riesgos publicado		
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar campañas internas sobre gestión de riesgos	Realizar campañas a través de los diferentes medios de comunicación institucionales sobre la gestión de los riesgos de acuerdo a lo estipulado por la entidad	01/02/2021	30/06/2021	-Informe sobre campañas realizadas	100%	Se evidenció las campañas realizadas por la Gerencia de Planeación referentes a riesgos a través de redes sociales y carteleras internas y correo institucional.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.4 Monitoreo y revisión	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/04/2021	15/05/2021	-Presentación del estado de los riesgos al CGD	100%	Se observó el informe de monitoreo de riesgos, y la notificación a los integrantes del CGD el 6 de mayo de 2021
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/08/2021	15/09/2021	-Presentación del avance de la actualización al CGD o Comité de Presidencia		
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/12/2021	15/01/2022	-Presentación del avance de la actualización al CGD o Comité de Presidencia		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.5 Seguimiento	OA.2021.AI	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con normatividad legal	Efectuar el seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	21/06/2021	09/07/2021	-Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado	100%	se evidenció el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de auditoría interna y la publicación del mismo en la página web de la Entidad.
	OA.2021.AI	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con normatividad legal-2	Efectuar el seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	13/12/2021	30/12/2021	-Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.1 Identificación de trámites	OA.2021.MC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	02/01/2021	15/02/2021	-Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT	100%	Se aporta la información aprobada por Datos.gov.co para el cargue de tramites al portal.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.2 Priorización de trámites	OA.2021.MC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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) presentarán los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA. Dentro del análisis, se debe considerar la posibilidad de uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención.	02/01/2021	15/02/2021	-Informe con el análisis y priorización de trámites o OPAS a racionalizar	100%	Se aporta el informe de análisis sobre la implementación en la cual se definen las actividades a desarrollar para la racionalización de tres (3) tramites y una (1) OPA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites	OA.2021.MC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/03/2021	31/12/2021	-Informe, imágenes u otros elementos de las Campañas de divulgación realizadas		
	OA.2021.MC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Formular estrategia de racionalización del trámite elegido	De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa	02/01/2021	28/02/2021	-Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT)	100%	Se aporta cronograma con las acciones de racionalización del Trámite de "Cancelación de Gravamen por pago de Deuda"
	OA.2021.MC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/10/2021	31/12/2021	-Espacios Generados		
	OA.2021.MC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Implementar acciones de racionalización administrativa - 1	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de racionalización establecido en el SUIT	01/07/2021	30/09/2021	-Informe de cumplimiento del cronograma		

Planes y Componentes Impactados	Plan	Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Total entregables (Tarea)	Cumplimiento	Observaciones
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.2021.CCR	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/06/2021	15/07/2021	-Informe Presentado al Comité	100%	se evidenció la presentación con el resultado de la verificación realizada por la Gerencia de comunicaciones y mercado al cumplimiento de la ley de transparencia.
	OA.2021.CCR	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/12/2021	31/12/2021	-Informe Presentado al Comité		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	OA.2021.CCR	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Desarrollar ejercicios de participación previa a la rendición de cuentas	Desarrollar un ejercicio de participación, en el cual, las partes interesadas, puedan participar sobre la temática a ser tratada sobre la audiencia pública de rendición de cuentas.	01/02/2021	30/05/2021	-Mecanismo desarrollado y difundido	100%	Se evidenció la realización de encuestas a través de la página web redes sociales e internamente en CISA.
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional	Realizar la convocatoria para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2022	01/11/2021	31/12/2021	-Mecanismo y difusión elaborados		
	OA.2021.CCR	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Generar encuesta de percepción sobre la audiencia pública de RC	Desarrollar una encuesta que permita determinar el nivel de satisfacción de los participantes frente a la audiencia pública desarrollada	15/05/2021	30/06/2021	-Encuesta desarrollada y publicada	100%	Se evidencia la encuesta la cual fue realizada a través de redes sociales, página web
	OA.2021.GAC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	31/10/2021	-Espacio de doble vía desarrollado.		
	OA.2021.GAC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	31/10/2021	-Espacio de doble vía desarrollado.		
	OA.2021.SE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	31/10/2021	-Espacio de doble vía desarrollado.		
	OA.2021.CCR	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	30/05/2021	-Audiencia pública realizada	100%	La audiencia Pública fue realizada el 27 de mayo de 2021.
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/06/2021	31/12/2021	-Evidencia de Participación del Evento		
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.2021.CCR	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	02/01/2021	31/08/2021	-Espacio desarrollado	100%	Se observó el informe presentado en el comité de seguimiento a la estrategia de junio de 2021
	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	30/09/2021	-Campañas internas publicadas		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	OA.2021.DE	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/10/2021	31/12/2021	-Informe de resultados		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento	OA.2021.FC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Cartera	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron	01/07/2021	31/12/2021	-Informe Generado y divulgado		
	OA.2021.FC	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Financiera	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron	01/07/2021	31/12/2021	-Informe Generado y divulgado		
	OA.2021.SUJ	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - SUJ	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron	01/07/2021	31/12/2021	-Informe Generado y divulgado		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento	OA.2021.SUJ	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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.	01/07/2021	31/07/2021	-Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia	50%	Se observó la aplicación de la encuesta de satisfacción con la que se ha venido trabajando para determinar la satisfacción y percepción, por obstante el líder del proceso reevaluará la encuesta con el fin de dar mayor claridad a dicha medición.
	OA.2021.SUJ	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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.	01/01/2022	31/01/2022	-Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia		
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 - 5.1 Lineamientos de transparencia pasiva	OA.2021.SUJ	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/07/2021	31/07/2021	-Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia	100%	Se evidenció la presentación del informe de pqrs del primer semestre ante el CIGD
	OA.2021.SUJ	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	02/01/2022	31/01/2022	-Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia		
	OA.2021.IT	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales	Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales	01/02/2021	31/10/2021	-Informe de integración		

Planes y Componentes Impactados	Plan	Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Total entregables (Tarea)	Cumplimiento	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	OA.2021.IT	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	30/06/2021	-Informe Presentado	100%	Se observó el informe de diagnóstico realizado por el director de tecnología a la norma.
	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/07/2021	31/12/2021	-Protocolos revisado y actualizados		
	OA.2021.IT	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA	Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA	01/02/2021	31/10/2021	-Informe de cumplimiento		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.3 Talento humano	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	30/09/2021	-Certificados, listados de asistencia u otros elementos que constaten la participación		
	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	31/10/2021	-Campañas realizadas		
	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Presentar resultados frente a la evaluación de los colaboradores del SIU	Presentar los resultados de evaluación de desempeño de los integrantes del SIU frente al servicio ofrecido	01/02/2021	30/06/2021	-Acta Comité	50%	Se evidenció la evaluación de la funcionaria de planta del proceso siu no obstante el entregable no es acorde con la tarea establecida, actividad que será reevaluada por el líder del proceso.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.4 Normativo y procedimental	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	31/12/2021	-Circular 005 revisada y actualizada		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/02/2021	15/07/2021	-Encuesta realizada	50%	Se evidenció la aplicación de la encuesta de satisfacción con la que se ha venido trabajando para determinar la satisfacción y percepción, no obstante el líder del proceso reevaluará la encuesta con el fin de dar mayor claridad a dicha medición.
	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/07/2021	15/01/2022	-Encuesta realizada		
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.2021.AS	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/10/2021	31/12/2021	-Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada		
	OA.2021.AS	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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.	01/10/2021	31/12/2021	-Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado		
	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63	Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados	01/02/2021	31/12/2021	-Fotografías de la rampa		
	OA.2021.AS	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar mantenimiento a las instalaciones	Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento	01/06/2021	31/12/2021	-Informe de mantenimiento		
	OA.2021.AS	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/08/2021	31/12/2021	-Listados de asistencia, campañas, correos		
	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar una revisión del cumplimiento frente a la NTC 647	Realizar una evaluación frente al cumplimiento de los lineamientos de la NTC 647, generar informe y establecer plan de acción para cierre de brechas	01/01/2021	31/07/2021	-Informe y plan de trabajo presentado	100%	Se evidenció el plan de acción para cierre de brechas como resultado de la revisión de la norma
	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/07/2021	31/07/2021	-Informe publicado	100%	Se observó la presentación e informe de solicitudes del I semestre de 2021
	OA.2021.SU	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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	01/01/2021	31/01/2022	-Informe publicado		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 6. Acciones Adicionales	OA.2021.GTH	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Desarrollar campaña sobre conflicto de intereses	Generar campañas al interior de la entidad, que permitan sensibilizar sobre conflicto de interés en CISA	30/06/2021	31/12/2021	-Informe sobre actividades realizadas		
	OA.2021.GTH	Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Sensibilizar sobre la política de integridad	Realizar sensibilizaciones al interior de la organización por cualquiera de los medios de comunicación internos sobre la política de integridad	30/06/2021	31/12/2021	-Informe sobre actividades realizadas		

ELABORADO ZULMA JANNETH CRISTANCHO JAIMES - AUDITOR
 APROBADO ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO
 FECHA DE ELABORACIÓN 08-06-21