

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2018**

Política	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.2018.DE	Revisar la política de administración de riesgos	Realizar una revisión de la política de administración de riesgos considerando: Versión 2 del MIPG , benchmarking con las entidades referentes en el tema y diferentes guías metodológicas.	-Documento con propuestas de mejora para la política revisada	1/02/2018	15/03/2018	100%	Se realizo la presentación de la metodología a utilizar basado en la nueva guía de administración de riesgos publicada por el DAFP.
	OA.2018.DE	Actualizar la política de administración de riesgos	De acuerdo a la revisión realizada, ajustar la política buscando una articulación entre los diferentes tipos de riesgos en la entidad	-Documento de política actualizada	15/03/2018	30/04/2018	100%	Se realizó la actualización de la Circular Normativa CISA 107, falta la aprobación de la misma por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	OA.2018.DE	Revisar la metodología de administración de riesgos de corrupción en la entidad.	Realizar una revisión de la metodología actual de CISA para la administración de riesgos y proponer mejoras.	-Documento con propuestas de mejora para la metodología revisada	1/02/2018	15/03/2018	100%	Se realizo la presentación de la metodología a utilizar basado en la nueva guía de administración de riesgos publicada por el DAFP.
	OA.2018.DE	Actualizar la metodología de administración de riesgos de corrupción	Realizar la actualización de la metodología buscando la articulación de la administración de riesgos de corrupción y otros tipos de riesgos que deben ser gestionados en la Entidad.	-Documento con metodología actualizada	15/03/2018	30/04/2018	100%	Se realizó la actualización de la Circular Normativa CISA 107, falta la aprobación de la misma por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	OA.2018.DE	Actualizar el instrumento de levantamiento de riesgos	Con base en la actualización metodológica, actualizar el instrumento de levantamiento de la información de riesgos	-Formato de levantamiento de riesgos actualizado	1/05/2018	31/05/2018	100%	Se realizó la actualización del instrumento para el levantamiento de los riesgos formalizado como anexo 001 de la circular normativa 107, el día 25 de mayo de 2018
	OA.2018.DE	Capacitar a los procesos	Realizar capacitaciones a los procesos en el levantamiento de los riesgos de acuerdo con las directrices impartidas en la metodología	-Listados de asistencia a capacitaciones	1/06/2018	31/07/2018	100%	En el mes de mayo y junio se realizaron capacitaciones relacionadas con la adminstracion de riesgos en la entidad
	OA.2018.DE	Actualizar los riesgos	Generar un cronograma de trabajo con los procesos para efectuar el levantamiento de información para la actualización de los riesgos con los procesos de la entidad de acuerdo a la metodología actualizada	-Formato de levantamiento de riesgos diligenciados	1/08/2018	15/10/2018		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2018**

Política	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Total entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
	OA.2018.DE	Actualizar el mapa de riesgos	Con la información generada por todos los procesos, construir el mapa de riesgos de corrupción institucional	-Mapa de riesgos documentado	15/10/2018	31/10/2018		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.3 Consulta y divulgación	OA.2018.DE	Socializar la política de administración de riesgos	Socializar al interior y exterior de la entidad la política de administración de riesgos y ajustarla de acuerdo a las observaciones recibidas.	-Política socializada	1/05/2018	15/05/2018	100%	la politica fue publicada al interior de la entidad el día 25 de mayo de 2018, de igual forma se publicó al exterior de la entidad en la pagina web en el espacio temas del mes junio 2018.
	OA.2018.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	1/06/2018	30/06/2018	100%	La Política fue publicada en el SIG el 25 de mayo de 2018
	OA.2018.DE	Socializar la metodología de administración de riesgos	Realizar una socialización al interior de la Entidad, principalmente con el equipo operativo para validar aspectos clave de la metodología realizada	-Listado de asistencia de socialización de metodología	1/05/2018	15/05/2018	100%	En el mes de mayo y junio se realizaron capacitaciones relacionadas con la adminstracion de riesgos en la entidad
	OA.2018.DE	Socializar el mapa de riesgos de la Entidad	Socializar al interior y exterior de la entidad el mapa de riesgos consolidado y ajustarlo de acuerdo a las observaciones recibidas.	-Mapa de Riesgos socializado y ajustado	1/11/2018	15/12/2018		
	OA.2018.DE	Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.	-Mapa de riesgos publicado	16/12/2018	31/01/2019		
	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.4 Monitoreo y revisión	OA.2018.DE	Realizar el monitoreo de riesgos primer trimestre por parte de los Lideres de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	-Reporte de Gestión de Riesgos	1/04/2018	30/04/2018	80%
OA.2018.DE		Realizar el monitoreo de riesgos segundo trimestre por parte de los Lideres de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	-Reporte de Gestión de Riesgos	1/07/2018	30/07/2018		Actividad eliminada en el comité de gestión del 26 de julio, acta 12

Política	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Total entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
	OA.2018.DE	Realizar el monitoreo de riesgos tercer trimestre por parte de los Líderes de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	-Reporte de Gestión de Riesgos	1/10/2018	30/10/2018		
	OA.2018.DE	Realizar el monitoreo de riesgos cuarto trimestre por parte de los Líderes de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	-Reporte de Gestión de Riesgos	15/12/2018	16/01/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.5 Seguimiento	OA.2018.AI	Verificar la elaboración, visibilizarían y publicación del PAAC	Evaluar elaboración, visibilizarían y publicación del PAAC	-Informe de Seguimiento publicado	23/04/2018	18/05/2018	100%	se realizó el informe de seguimiento y se publico en la pagina web de la entidad el día 16 de mayo de 2018
	OA.2018.AI	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control p a la implementación y a los avances de las acciones consignadas en el mapa de riesgos de corrupción	-Informe de Seguimiento publicado	2/05/2018	16/05/2018	100%	se realizó el informe de seguimiento y se publico en la pagina web de la entidad el día 16 de mayo de 2018
	OA.2018.AI	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control p a la implementación y a los avances de las acciones consignadas en el mapa de riesgos de corrupción	-Informe de Seguimiento publicado	3/09/2018	14/09/2018		
	OA.2018.AI	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control p a la implementación y a los avances de las acciones consignadas en el mapa de riesgos de corrupción	-Informe de Seguimiento publicado	2/01/2019	16/01/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.1 Identificación de trámites	OA.2018.MC	Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)	Revisión de la información de CISA en el SUIIT	-Acta de sesión de trabajo	2/01/2018	16/01/2018	100%	Se realizó la reunión de trabajo en conjunto con el grupo de Servicio Integral al Usuario donde se establecieron los tramites a intervenir en el 2018
	OA.2018.MC	Registrar o actualizar información de tramites y otros procedimientos administrativos en el SUIIT	Solicitar actualización en el SUIIT (si aplica)	-Correo a DAFP (si aplica) Plataforma SUIIT	17/01/2018	31/01/2018	100%	Se registra en el SUIIT la solicitud de actualización y racionalización para CISA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2.	OA.2018.MC	Revisión de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) de CISA	Verificación de la normatividad interna y los datos del SUIIT del DAFP	-Clasificación de Trámites a racionalizar	17/01/2018	31/01/2018	100%	Se hace el registro y cronograma de racionalización para el tramite de "actualización de información financiera de deudores de CISA en Centrales de Riesgo"

Política	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Total entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Racionalización de Trámites - 2.2 Priorización de trámites	OA.2018.MC	Definir el trámite a racionalizar durante 2018	Con base en la métricas y la operación de CISA establecer el trámite a racionalizar	-Trámite a racionalizar identificado	17/01/2018	31/01/2018	100%	Se hace el registro y cronograma de racionalización para el trámite de "actualización de información financiera de deudores de CISA en Centrales de Riesgo"
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites	OA.2018.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 SUII)	17/01/2018	31/01/2018	100%	Se hace el registro y cronograma de racionalización para el trámite de "actualización de información financiera de deudores de CISA en Centrales de Riesgo"
	OA.2018.MC	Implementar acciones de racionalización administrativa	Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUII	-Cumplimiento de cronograma con evidencias	1/02/2018	31/12/2018		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	OA.2018.DE	Actualizar y optimizar la caracterización las partes interesadas de CISA	Con base en la caracterización actual y las nuevas líneas de negocio establecidas, realizar una revisión y posterior actualización de la caracterización de las diferentes partes interesadas que intervienen en los procesos de la Entidad. La gerencia de Planeación coordinará la actividad con el apoyo de las vicepresidencias, gerencias y jefaturas involucradas	-Caracterización de usuarios actualizada y difundida	1/02/2018	30/06/2018		Actividad modificada y reprogramada para diciembre de 2018, conforme al acta de comité de gestión y desempeño del 13 de agosto de 2018.
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.2018.DE	Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 3 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	-Informe presentado	1/09/2018	30/09/2018		

Política	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 - 3.1 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 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.2018.CCR	Actualizar la matriz de comunicaciones	Tomando como insumo la ley de transparencia y analizando con todas las áreas internas de la entidad originadores de la información, actualizar la matriz de comunicaciones como instrumento que permite hacer seguimiento a las publicaciones de CISA	-Matriz de comunicaciones actualizada	1/12/2017	30/06/2018	100%	Se evidenció la matriz de comunicaciones actualizada con fecha 18 de junio de 2018
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 Plan Estratégico Sectorial - 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea	OA.2018.IT	Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos	Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos y su asociación a servicios digitales para el ciudadano a través de los múltiples canales de atención de CISA.	-Conjuntos de datos abiertos ampliado	1/05/2018	30/08/2018		
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 - 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	OA.2018.DE	Traducir elementos de la pagina web	Traducir la misión y visión de CISA en otra lengua diferente a español y wayunaiky de acuerdo a los grupos identificados en la vigencia 2017	-Elementos traducidos y publicados	1/05/2018	31/07/2018		Actividad eliminada en el comité de gestión del 26 de julio, acta 12
	OA.2018.DE	Permitir audio en algunas secciones de la pagina web	Permitir a los usuarios en condición de discapacidad escuchar los textos generados en la opción ¿Qué hacemos? De la pagina web de CISA	-Pagina ¿qué Hacemos? Actualizada	1/04/2018	30/09/2018		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2018**

Política	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 - 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información - 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad Plan Estratégico Sectorial - 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - 1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	OA.2018.DE	Optimizar el esquema de visualización de la pagina web para población en situación de discapacidad	Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil	-Mecanismo definido en la web	1/02/2018	30/04/2018	100%	Se realizó la publicación de un BANER, con el cual el usuario puede aumentar la visibilidad de la pagina web de CISA, al igual se evidencia el cargue de un audio de guía para la navegación.
	OA.2018.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	1/05/2018	31/10/2018		
	OA.2018.DE	Realizar encuesta de sobre la información presentada	Posterior a la publicación de los videos, realizar una encuesta entre los participantes sobre la percepción de la utilidad de la información presentada	-Encuesta realizada	1/02/2018	30/06/2018	100%	Se evidenció el cumplimiento de la acción, las encuestas fueron realizadas para el primer y segundo trimestre del año 2018 por facebook y twitter
	OA.2018.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 2019	-Mecanismo y difusión elaborados	1/11/2018	31/12/2018		
	OA.2018.DE	Realizar Teleconferencia Interactiva	Realizar una teleconferencia interactiva sobre un tema de importancia en la entidad basados en las necesidades e intereses de los grupos de valor	-Teleconferencia realizada	1/06/2018	31/10/2018		

Política	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.2018.DE	Realizar foro temático	sobre un tema de importancia en la entidad basados en las necesidades e intereses de los grupos de valor	-Foro realizado	1/04/2018	31/07/2018	0	Los soportes no corresponden a la actividad, en razon a que no cumple con el objetivo planteado en la politica.
	OA.2018.DE	Realizar o participar en ejercicio de innovación abierta	DE acuerdo a las necesidades de la Entidad, realizar un ejercicio de innovación abierta sobre una temática en particular o participar de los ejercicios efectuados por el Ministerio de Hacienda en su rol de cabeza de sector	-Ejercicio de participación realizado	1/04/2018	31/07/2018	0	Los soportes no corresponden a la actividad, en razon a que no cumple con el objetivo planteado en la politica.
	OA.2018.CCR	Potencializar las redes sociales para un dialogo constante con las partes interesadas	Abrir espacios de comunicación con las partes interesadas a través de las redes sociales como sistema de dialogo en doble vía sobre temas de interés	-Nuevos espacios generados por medio de las redes sociales	1/01/2018	1/12/2018		
	OA.2018.CCR	Generar espacios de interacción con la alta dirección	Generar espacios en los cuales la alta dirección de a conocer su gestión a los colaboradores sobre los principales retos y logros de la Entidad	-Medios de Comunicación	2/01/2018	2/12/2018		
	OA.2018.CCR	Rediseñar intranet de acuerdo a la encuesta de percepción y análisis desarrollados	Rediseñar la intranet de acuerdo a los análisis y encuestas efectuadas con el fin de potencializarla como un medio de comunicación efectivo al interior de la entidad.	-Intranet rediseñada	1/12/2017	1/04/2018	95%	Se realizó el re diseño de la intranet con el proveedor TREEBOX, a la fecha se encuentra en la etapa de cargue de documentos para salida a publicación final.
	OA.2018.CCR	Generar videos informando la gestión de la Entidad 1 Semestre	Generar por lo menos 2 videos cortos por parte del presidente de la Entidad en los cuales se informen los principales resultados y los retos a los cuales nos enfrentamos	-Videos publicados en la pagina web	1/01/2018	30/06/2018		Actividad eliminada
	OA.2018.CCR	Generar videos informando la gestión de la Entidad 2 Semestre	Generar por lo menos 2 videos cortos por parte del presidente de la Entidad en los cuales se informen los principales resultados y los retos a los cuales nos enfrentamos		1/07/2018	31/12/2018		

Política	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Total entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
	OA.2018.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	1/06/2018	15/07/2018 31-dic-2018		Se modificó la fecha de realización de esta actividad para el 31 de diciembre de 2018, según acta de comité de gestión y desempeño del 26 de julio de 2018.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Plan Estratégico Sectorial - 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea	OA.2018.IT	Construir ecosistema virtual de participación ciudadana	Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.	-Ecosistema virtual implementado	1/07/2018	31/10/2018		
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.2018.DE	Publicar campañas internas sobre rendición de cuentas	Publicar en los diferentes medios internos, la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de servidores públicos	-Campañas internas publicadas	1/02/2018	30/06/2018	100%	Actividad cumplida
	OA.2018.DE	Capacitar sobre rendición de cuentas	Realizar una capacitación con expertos en rendición de cuentas que permita a la Entidad entender la importancia de este ejercicio como entidad que hace parte del poder público	-Capacitación sobre RC realizada - Listado de asistencia	1/04/2018	31/10/2018		
	OA.2018.DE	Diseñar juego de sensibilización sobre rendición de cuentas	Elaborar un juego interactivo, en el cual los servidores y/o la ciudadanía puedan probar sus conocimientos acerca del proceso de Rendición de Cuentas.	-Juego publicado	1/06/2018	30/09/2018		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	OA.2018.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	1/10/2018	31/12/2018		
	OA.2018.CCR	Realizar encuesta sobre la usabilidad y percepción de la intranet	Al interior de la entidad, realizar una encuesta que permita identificar debilidades y fortalezas de la actual intranet. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma	-Encuesta realizada sobre la intranet	1/12/2017	1/04/2018	100%	Se realizó la presentación de la encuesta la cual fue de soporte para la actualización y rediseño de la intranet.

Política	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 - 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información - 5.1 Lineamientos de transparencia activa	OA.2018.CCR	Realizar encuesta sobre la percepción de la pagina web	Realizar una encuesta sobre al percepción de la claridad de la pagina web como instrumento para la consulta de información por las partes interesadas. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma	-Encuesta realizada sobre la web	1/01/2018	1/07/2018	100%	Actividad cumplida
	OA.2018.SIU	Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 1	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	-Informe presentado	1/01/2018	31/03/2018	100%	Se envía a cada uno de los responsables las observaciones y requerimientos realizados por los clientes para que se tomen las medidas necesarias.
	OA.2018.SIU	Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 2	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	-Informe presentado	1/03/2018	31/05/2018	100%	se realizó el envío y presentación de las sugerencias resultado de la encuesta de satisfaccion a clientes.
	OA.2018.SIU	Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 3	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	-Informe presentado	1/05/2018	31/07/2018	100%	se realizó el envío y presentación de las sugerencias resultado de la encuesta de satisfaccion a clientes.
	OA.2018.SIU	Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 4	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	-Informe presentado	1/07/2018	30/09/2018		
	OA.2018.SIU	Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 5	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	-Informe presentado	1/09/2018	30/11/2018		
	OA.2018.SIU	Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 6	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	-Informe presentado	1/11/2018	31/01/2019		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico								

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2018**

Política	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Total entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
	OA.2018.SIU	Establecer mecanismos de comunicación directa entre Servicio al Usuario y la Alta Dirección	Generar espacios por medio de los cuales se pueda establecer una comunicación directa entre el SIU y las áreas involucradas en las encuestas de satisfacción realizadas.	-Presentar informe a las áreas relacionadas de las oportunidades de mejora solicitadas por los clientes.	1/01/2018	1/02/2018	95%	Se presenta informe enviado a los responsables, no obstante no se han formalizado las acciones de mejora
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico Plan Estratégico Sectorial - 7. Servicio al ciudadano - 2. Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.	OA.2018.SIU	Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	-Esquema Implementado	1/01/2018	1/03/2018	90%	Se establecieron las actividades a desarrollar en el marco de la tercerización del proceso de atención integral al usuario, en la cual se han generado planes de choque para atención de PQRD'S y rezagos ocasionados por la tercerización.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	OA.2018.IT	Construir App Mobile para el portafolio inmobiliario	Construir una aplicación para dispositivos móviles que responda a la necesidad de divulgación del portafolio inmobiliario de CISA y permita establecer contacto con los posibles interesados.	-App móvil desarrollada	1/05/2018	30/08/2018		Actividad modificada y reprogramada para el 15 de octubre de 2018., modificado el entregable por un landing page de vitrina inmobiliaria en producción, conforme al acta de comité de gestión y desempeño del 13 de agosto de 2018.
	OA.2018.SIU	Revisar los protocolos de servicio	Actualización permanente de los protocolos de atención y de respuestas cada vez que se presenten cambios en las carteras	-Protocolos actualizados	1/01/2018	1/06/2018	100%	se evidenció el ajuste de siete protocolos de servicio durante el primer semestre de 2018.
	OA.2018.SIU	Actualizar información en la página web en los temas de servicio Integral al Usuario	Actualización permanente de la información de la página web cada vez que se presenten cambios	-Información actualizada	1/01/2018	1/06/2018	100%	Se evidenció una actualización en la pagina web
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención Plan Estratégico Sectorial - 7. Servicio al ciudadano - 2.	OA.2018.SIU	Actualizar el servicio de generación de paz y salvos por la pagina web	Solicitar a la PMO la actualización de la descarga de paz y salvos por la pagina web.	-Servicio actualizado	1/01/2018	1/06/2018	100%	Se evidenció correo del 12 de junio d 2018, del Director de Tecnología notificando las siguientes mejoras 1-Se modificó la configuración en el servidor de producción bajo los nuevos parámetros de Certicámara. 2-Se modificaron las credenciales de Certicámara

Política	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Total entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.	OA.2018.SIU	Estudiar mecanismos para actualizar radicación de PQR por la pagina web.	Solicitar a la PMO la actualización de la radicación de PQRS en la pagina web y pertinencia de incluirlo en la nueva APP.	-Método de radicación actualizado	1/01/2018	1/06/2018	0%	Se observaron actas del levantamiento de información de los requerimientos, no obstante, no se evidencia el método de radicación actualizado.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.3 Talento humano	OA.2018.SIU	Actualizar las competencias de servicio al ciudadano con los cursos ofrecidos por el PNSC - DNP.	Participación permanente en cursos del PNSC - DNP y transferir conocimiento al tercero	-Cursos realizados	1/01/2018	30/12/2018		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.4 Normativo y procedimental	OA.2018.SIU	Actualizar la Circular 005	Actualizar la Circular 005 según las necesidades del proceso	-Circular 005 revisada semestralmente	1/01/2018	30/06/2018	100%	Se evidenciarán siete (7) actualizaciones de la CN 005 durante el primer semestre de 2018.
	OA.2018.SIU	Actualizar los flujos del aplicativo ZEUS en los correspondiente a gestión de las PQRSD	Actualizar los flujos del aplicativo de gestión de las PQRSD según la necesidad del proceso	-Aplicativo de Gestión actualizado	1/01/2018	30/12/2018		
	OA.2018.SIU	Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 2	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	-Divulgación de temas relacionados	1/04/2018	30/06/2018	100%	Se evidencia la publicación por redes sociales en el mes de junio de 2018.
	OA.2018.SIU	Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 3	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	-Divulgación de temas relacionados	1/07/2018	30/09/2018		
	OA.2018.SIU	Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 4	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	-Divulgación de temas relacionados	1/10/2018	31/12/2018		
	OA.2018.SIU	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 2	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	-Sensibilizaciones realizadas	1/04/2018	30/06/2018	100%	Actividad cumplida
	OA.2018.SIU	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 3	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	-Sensibilizaciones realizadas	1/07/2018	30/09/2018		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2018**

Política	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Total entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
	OA.2018.SIU	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 4	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	-Sensibilizaciones realizadas	1/10/2018	31/12/2018		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	OA.2018.SIU	Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados Semestre 1	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	-Informe realizado	1/01/2018	30/06/2018	100%	Actividad cumplida
	OA.2018.SIU	Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados Semestre 2	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	-Informe realizado	1/07/2018	31/12/2018		
	OA.2018.SIU	Elaborar informe para el nivel directivo de atención en sucursales Semestre 1	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo de las sucursales las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	-Informe realizado	1/01/2018	30/06/2018	100%	Se evidenció el informe presentado en el mes de junio al comité de presidencia
	OA.2018.SIU	Elaborar informe para el nivel directivo de atención en sucursales Semestre 2	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo de las sucursales las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	-Informe realizado	1/07/2018	31/12/2018		
	OA.2018.SIU	Aplicar encuesta post venta y visitas a inmuebles para la Vicepresidencia de Negocios	Aplicar mensualmente la encuesta de satisfacción por los servicios prestados y productos ofrecidos a través de la Vicepresidencia de Negocios	-Encuesta mensual realizada	1/01/2018	30/12/2018		
	OA.2018.SIU	Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las solicitudes	Realizar un análisis de la circular para la atención a PQRS y fortalecer aquellos apartados en los que es necesario endurecer los protocolos para las respuestas oportunas por parte de las áreas.	-Documento actualizado y publicado	1/01/2018	30/06/2018	100%	Se realizó ajuste a la CN 005 en los terminos de la ley el 19 de junio de 2018.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información - 5.2 Lineamientos de transparencia pasiva	OA.2018.SIU	Capacitar en PQRS	Realizar una capacitación presencial o virtual a los actores de la Entidad en lo correspondiente a Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	-Capacitación realizada - Listados de asistencia o imágenes de publicaciones realizadas	1/01/2018	30/12/2018		

Política	Plan	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Total entregables (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Cumplimiento	Observación
	OA.2018.SIU	Incorporar en el proceso de inducción tema sobre PQRS	Incorporar en el proceso de inducción un espacio que le permita a servicio integral al usuario dar a conocer la importancia de dar respuesta oportuna y verazmente a las PQRS allegadas a la Entidad	-Temas de inducción actualizados	1/01/2018	30/12/2018		
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.2018.AS	Actualizar, presentar 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	1/11/2017	4/06/2018	100%	El inventario fue realizado en el mes de mayo de 2018
	OA.2018.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	1/11/2017	4/07/2018	100%	Se realizó la actualización y clasificación de la información en el mes de junio de 2018
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 Plan Estratégico Sectorial - 10. Gestión documental - 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	OA.2018.AS	Actualizar las Tablas de Retención Documental	Actualizar las Tablas de Retención Documental, de acuerdo a las últimas modificaciones de estructura organizacional y procesos generados en la entidad.	-TRD actualizadas y publicadas	1/11/2017	4/06/2018	100%	Actividad cumplida
	OA.2018.AS	Elaborar las Tablas de Valoración Documental	Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA.	-TVD elaboradas y publicadas	1/11/2017	31/12/2018		
	OA.2018.AS	Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo	Definir los lineamientos para la producción, conservación y disposición de los documentos electrónicos de archivo de CISA	-Documento Programa de gestión de Documentos Electrónicos de Archivo elaborado	1/01/2018	30/09/2018		
	OA.2018.AS	Elaborar el Sistema Integrado de Conservación	Establecer los lineamientos para la conservación de los documentos en sus diferentes soportes, desde el momento de su emisión, período de vigencia, hasta su disposición final. Los lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web	-Documento de SIC elaborado y publicado	1/08/2017	28/02/2018	100%	Se aprobó y publicó el documento contentivo de la política de conservación como anexo 02 de la Circular Normativa 023 - Programa de Gestión Documental

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2018**

Política	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 - 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información - 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	OA.2018.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	1/03/2018	31/12/2018		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 6. Otras Iniciativas - N.A	OA.2018.GTH	Difundir la política de DDHH al interior de CISA	Generar campañas internas de difusión de la política de DDHH	-Campañas Implementadas	1/05/2018	30/11/2018		
	OA.2018.GTH	Revisar manual EFR	Realizar la revisión del manual EFR y alinearlos con los lineamientos impartidos en la política generada	-Manual EFR actualizado	1/05/2018	30/09/2018		
	OA.2018.DE	Difundir la política Anticorrupción	Generar campañas internas y externas de difusión de la política Anticorrupción	-Campañas Implementadas	1/05/2018	30/11/2018		
	OA.2018.CCR	Difundir la política de DDHH al exterior de CISA	Generar campañas externas de difusión de la política de DDHH	-Campañas Implementadas	1/05/2018	30/11/2018		
	OA.2018.SIU	Diseñar e implementar mecanismo para atender solicitudes que afecten los DDHH	Diseñar un mecanismo para la atención a las solicitudes que afecten los DDH y modificar la normatividad interna que se vea afectada. Del mismo modo, divulgar las modificaciones y mecanismos efectuados	-Mecanismo Implementado - Actualización Circular	1/02/2018	31/07/2018	100%	Se observo el memorando circular 048 que contiene la política de Derechos Humanos
	OA.2018.MC	Realizar la auditoría de renovación de certificación ISO 14001	Preparar a la entidad y realizar las gestiones correspondientes orientadas a la renovación de la certificación ISO 14001.	-Certificación ISO 14001	1/06/2018	30/09/2018		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 6. Otras Iniciativas - N.A Plan Estratégico Sectorial - 4. Integridad - 3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	OA.2018.GTH	Actualizar los valores corporativos	Realizar un análisis de los valores corporativos definidos en el código de integridad del DAFP para las entidades estatales y realizar la actualización correspondiente para CISA	-Valores corporativos actualizados	1/02/2018	31/05/2018	100%	Se observo la actualización del manual No 11 con los valores corporativos de CISA en el mes de mayo
	OA.2018.GTH	Socializar los valores	Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad	-Difusión y sensibilización de los valores corporativos	1/08/2018	30/11/2018		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2018**

Política	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 - 6. Otras Iniciativas - N.A Plan Estratégico Sectorial - 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - 1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	OA.2018.DE	Formular la política Anticorrupción	Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas anticorrupción y con base en ello formular y aprobar la política	-Política definida y aprobada	1/02/2018	30/04/2018	95%	Se realizó la actualización de la Circular Normativa CISA 107, falta la aprobación de la misma por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 6. Otras Iniciativas - N.A Plan Estratégico Sectorial - 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	OA.2018.MC	Optimizar esquema de denuncias de corrupción	Formalizar el procedimiento para la atención de las denuncias de actos de corrupción recibidos a través de los diferentes canales de atención	-Documentos actualizados y publicados	1/02/2018	30/06/2018	100%	Se realizó la modificación de la CN 005 en el mes de junio de 2018, incluyendo el procedimiento de atención de denuncias de actos de corrupción .

Elaboró: Zulma Crisancho. - Auditor
 Revisó: Elkin Orlando Angel Muñoz - Auditor Interno
 Fecha de elaboración: septiembre 12 de 2018