

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos, de acuerdo con la metodología de riesgos de la entidad.	FT-PLES-020 Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	100%	Porcentaje	Grado de avance en la evaluación de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad	Líderes de procesos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	NA	1/01/2021	31/03/2021
Consulta y divulgación	1.2.1	Socializar con la ciudadanía el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, para comentarios y sugerencias.	Portal Web Redes Sociales	Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada	1	Unidad	Informe de resultados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones	Alta Dirección	NA	1/01/2021	28/02/2021
	1.2.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a los grupos de interés de la entidad.	Portal Web Intranet Cartelera Interna Redes sociales	Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción	4	Unidad	Piezas Realizadas/piezas programadas	Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	NA	1/05/2021	31/12/2021
Monitoreo y revisión	1.3.1	Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos identificados en el mapa de corrupción con una periodicidad cuatrimestral.	FT-PLES-022 Seguimiento mapa de riesgos institucionales	Informe de monitoreo	3	unidad	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	NA	1/09/2020	31/12/2020
Seguimiento	1.4.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	N/A	seguimientos publicados (cortes: diciembre 2019 - abril y agosto 2020)	3	Unidad	seguimiento realizados/seguimientos programados	Oficina de Control Interno	Líderes de procesos	Alta Dirección	NA	1/01/2021	31/12/2021

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
31/01/2021	1	Versión Inicial

COMPONENTE 2: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	Asignación de responsabilidad				FECHA REALIZACIÓN	
							Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba	INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
2.1	Control de legalidad de reformas estatutarias que no requieren de autorización previa por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria	Normativa	Reducción de tiempo de respuesta y requisitos	Actualmente el trámite tiene 6 requisitos y su tiempo de respuesta son 90 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica.	Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria.	Facilitación en el trámite, eliminación de dos requisitos y simplificación en tiempo de respuesta	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	NA	1/02/2021	31/12/2021
2.2	Posesión de administradores, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las entidades cooperativas que ejercen actividad financiera	Normativa	Reducción de tiempo de respuesta	Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta en la circular básica jurídica.	Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria.	Facilitación en el trámite, simplificación en tiempo de respuesta	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	NA	1/02/2021	31/12/2021
2.3	Control de legalidad de asambleas, nombramientos y reformas estatutarias de entidades del sector real sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria	Normativa	Reducción de tiempo de respuesta y requisitos	Actualmente el trámite tiene 9 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica.	Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria.	Facilitación en el trámite, eliminación de tres requisitos y simplificación en tiempo de respuesta	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	NA	1/02/2021	31/12/2021

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
31/01/2021	1	Versión Inicial

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos Canal Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Información	3,1,1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas	Página Web Enlace Transparencia	Informe de rendición de cuentas	1	Unidad	Informes de rendición de cuentas publicado a través de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Equipo Líder de Rendición de Cuentas Enlaces Áreas Rendición de Cuentas Comunicaciones	Comité directivo	Superintendente	1/02/2021	31/12/2021
	3,1,2	Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	Página Web Enlace Transparencia	Informe Rendición Cuentas para la Paz	1	Unidad	Informes publicados/Informes programados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones Delegatura Asociativa	Jefe Oficina asesora de Planeación y Sistemas	NA	1/02/2021	31/12/2021
	3,1,3	Realizar un ejercicio de caracterización con los grupos de interés, para determinar las principales necesidades de información y los canales de consulta utilizados	Encuesta Virtual y/o presencial	Informe de Ejercicio de Caracterización publicado	1	Unidad	Informe de Ejercicio de Caracterización publicado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Atención al Ciudadano Comunicaciones	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	1/02/2021	31/12/2021
	3,1,4	Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	Página Web Enlace Transparencia	Informe de Resultados Encuesta virtual	1	Unidad	Informe de Resultados Encuesta virtual	Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	3,1,5	Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Presencial	Listado de asistencia	1	Unidad	Capacitaciones programadas/Capacitaciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	3,2,1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	Presencial	Audiencia pública	1	Unidad	Audiencia pública realizada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Comité Directivo	Superintendente	1/02/2021	31/12/2021

Diálogo	3,2,2	Generar espacios de interacción con el ciudadano, adicionales a la audiencia pública para la rendición de cuentas	Presenciales y/o virtuales	Espacios Adicionales a la audiencia pública	3	Unidad	Espacios adicionales realizados/ Espacios programados	Comunicaciones	Despacho Grupo de Atención al Ciudadano Delegaturas	Comité Directivo	Superintendente	1/02/2021	31/12/2021
	3,2,3	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	Página Web Redes Sociales Correos Electrónicos	Evidencias de la convocatoria	4	Unidad	Convocatorias realizada / convocatorias programadas	Comunicaciones	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	3,2,4	Definir el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos		Cronograma	1	Unidad	Cronograma establecido	Comunicaciones	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Comité Directivo	Superintendente	1/02/2021	31/12/2021
	3,2,5	Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin presentar temas de interés en relación con el sector solidario	Ruedas de prensa	Evidencias de las ruedas de prensa	4	Unidad	Ruedas de prensa realizadas / Ruedas de prensa programadas	Comunicaciones	Despacho Delegaturas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
Responsabilidad	3,3,1	Sensibilizar a los grupos de interés sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	Mecanismos de comunicación	Piezas gráficas	3	Unidad	Piezas Gráficas Publicadas/ Piezas gráficas programadas	Comunicaciones	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	3,3,2	Aplicar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas	Encuesta Virtual y/o presencial	Informe resultado de la encuesta	1	Unidad	Informe resultado de la encuesta	Comunicaciones	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	3,3,3	Evaluar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales	Página Web Enlace Transparencia	Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	1	Unidad	Informe de Evaluación Publicado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Equipo Líder de Rendición de Cuentas Comunicaciones	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	3,3,4	Socializar los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	Página Web Enlace Transparencia	Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	1	Unidad	Informe de Evaluación Publicado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Equipo Líder de Rendición de Cuentas Comunicaciones	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021

3,3,5	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Página Web Enlace Transparencia	Informes de Seguimiento	3	Unidad	Informes Realizados/ Informes Programados	Oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
3,3,6	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Formato	Acta de Conformación de Equipo Líder	1	Unidad	Acta de Conformación de Equipo Líder	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	NA	NA	1/02/2021	31/03/2021
3,3,7	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	Portal web	Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	1	Unidad	Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Líder de Rendición de Cuentas Comunicaciones	Comité Directivo	Superintendente	1/02/2021	31/12/2021

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
31/01/2021	1	Versión Inicial

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4,1,1	Fortalecer el grupo para la atención de PQRSD con personal calificado	Talento Humano	Contratos de prestación de servicios para el grupo de servicio al ciudadano	8	Unidad	Número de Personal Contratado/ Numero de personal programado	Grupo interno de servicio al ciudadano	Secretaría General	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
Fortalecimiento de los canales de atención	4,2,1	Actualizar el portal WEB para mejorar la accesibilidad, seguridad y consulta de la información institucional por parte de la ciudadanía y entidades del sector	Portal Web	Portal Web de la Entidad actualizado	1	Unidad	Portal Web Actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las áreas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	4,2,2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	Portal Web Redes Sociales	Soportes de las campañas realizadas	3	Unidad	Campañas Realizadas/ Campañas programadas	Comunicaciones	NA	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	4,2,3	Fortalecer la APP de la entidad	APP	APP fortalecida e implementada	1	Unidad	APP fortalecida e implementada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano	Comité directivo	Superintendente	1/02/2021	31/12/2021
Talento Humano	4,3,1	Capacitación a los servidores de la entidad sobre atención y participación ciudadana.	Presencial Virtual	Soportes de capacitación a los servidores	1	Unidad	Capacitaciones Realizadas	Secretaría General	NA	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
Normativo y procedimental	4,4,1	Actualizar la carta de trato digno y concientizar a los funcionarios de la Entidad.	N/A	Documento actualizado y campaña de concientización.	1	Unidad	Documento actualizado y campaña de concientización.	Grupo de Interno de Servicio al Ciudadano	Comunicaciones	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
Relacionamiento con el ciudadano	4,5,1	Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.	Presencial Virtual	Informe sobre los resultados de la medición del Índice de Satisfacción 2021	1	Unidad	Informe sobre los resultados	Grupo interno de servicio al ciudadano	Comunicaciones	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	4,5,2	Realizar actividades de acercamiento con los grupos de interés donde se brinde transferencia de conocimiento en los temas mas recurrentes de la PQRSD	Espacios de Participación Ciudadana Portal Web Redes Sociales	Evidencias de las actividades realizadas	2	Unidad	Actividades realizadas/ Actividades programadas	Grupo interno de servicio al ciudadano	Comunicaciones	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	4,5,3	Elaborar la estrategia para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro	NA	Documento de la Estrategia.	1	Unidad	Estrategia para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro Actividades de promoción programadas	Comunicaciones	Grupo interno de servicio al ciudadano	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
31/01/2021	1	Versión Inicial

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Lineamientos de Transparencia Activa	5,1,1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	Portal Web	Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados	4	Unidad	Informes sobre la gestión PQRSD publicados/ informe Programados	Grupo interno de servicio al ciudadano	Comunicaciones	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
	5,1,2	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información	Portal Web	Información de ejecución presupuestal actualizada	100%	Porcentaje	Información de Ejecución Presupuestal Publicada/Información Ejecución Presupuestal a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información	Secretaría general	NA	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
	5,1,3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información	Portal Web	Estados financieros publicados	100%	Porcentaje	Estados Financieros Publicados/Estados financieros a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información	Secretaría general	NA	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
	5,1,4	Mantener actualizada la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	SUIT	Trámites actualizados	100%	Porcentaje	Trámites actualizados en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Delegaturas	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
	5,1,5	Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada	N/A	Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	100%	Porcentaje	Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	Comunicaciones	Todas las Dependencias	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
	5,1,6	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	Portal Web	Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	400%	Unidad	Informes de defensa judicial publicados/ Informes Programados	Oficina Asesora Jurídica	Comunicaciones	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
	5,1,7	Socializar la actualización los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Portal Web	Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	100%	Porcentaje	Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
	5,1,8	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	Portal Web	Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada	100%	Porcentaje	Información actualizada	Oficina Asesora Jurídica	Comunicaciones	NA	NA	1/02/2020	31/12/2020

Lineamientos de Transparencia Pasiva	5,2,1	Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Portal Web	Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	100%	Porcentaje	Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito actualizada	Delegatura Financiera	Comunicaciones	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
	5,2,2	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico	Presencial Virtual	Soportes de capacitación a los servidores	1	Unidad	Capacitaciones Realizadas	Secretaría General	NA	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	5,2,3	Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad	Portal Web	Información de las entidades vigiladas	1	Porcentaje	Publicaciones de los reportes de información de entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones Delegaturas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	5,2,4	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Portal Web	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	1	Unidad	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	5,2,5	Mantener actualizada la información contenida en el espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y en el Decreto 103 de 2015	Portal Web	Información Actualizada en espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad	100%	Porcentual	Información Actualizada en espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad	Comunicaciones	Todas la áreas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	5,2,6	Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	SECOP	Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual	100%	Porcentual	Información Contractual actualizada	Secretaría General	NA	NA	Secretaria General	2/01/2021	31/12/2021
	5,2,7	Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental	N/A	Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental	100%	Porcentaje	Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental	Todas las áreas	Secretaria General	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5,3,1	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia	Portal Web	Registro de activos de información	1	Unidad	Registro de Activos de Información Actualizado, aprobado y Publicado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	Secretaria General Comunicaciones	NA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2/01/2021	31/12/2021
	5,3,2	Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información, acorde con los cambios del portal web	Portal Web	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	1	Unidad	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones	Todas las áreas	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021
Criterio Diferencial de Accesibilidad	5,4,1	Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Portal Web	Informe donde se describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	1	Unidad	Informe elaborado y socializado	Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de Atención al Ciudadano	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5,5,1	Realizar seguimiento semestral a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	N/A	Seguimientos a la información pública de la página web	2	Unidad	Seguimientos Realizados/ Seguimientos Programados	Oficina Asesora de Planeación	NA	NA	NA	2/01/2021	31/12/2021

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
31/01/2021	1	Versión Inicial

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Actualización de los códigos de la entidad	6,1,1	Elaborar plan de acción 2021 sobre el Código de Integridad	N/A	Informe de la implementación del plan de acción	1	Unidad	Informe de la implementación del plan de acción	Secretaria General	NA	NA	Comité de Integridad	1/02/2021	31/12/2021
	6,1,2	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el propósito de interiorizar y apropiarse el Código de Integridad	N/A	Evidencias físicas, electrónicas y fotográficas de las actividades realizadas	1	Unidad	Actividades de sensibilización realizadas	Secretaria General	Comunicaciones	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
	6,1,3	Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de Acción 2021 sobre el Código de Integridad	N/A	Informe de los seguimientos realizados	2	Unidad	Informe de los seguimientos realizados	Secretaria General	NA	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
Comités	6,2,1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	N/A	Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	2	Unidad	Número de comités realizados/ Número de comités programados	Secretaria General	NA	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	6,3,1	Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	N/A	Informe de las acciones desarrolladas	1	Unidad	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General	NA	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
Mecanismos para la protección al denunciante	6,4,1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	N/A	Informe de las acciones desarrolladas	1	Unidad	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General	Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021
Procedimiento de denuncia	6,5,1	Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncias producto de la operatización del canal	N/A	Informe de las acciones desarrolladas	1	Unidad	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General	Comunicaciones	NA	NA	1/02/2021	31/12/2021

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
31/01/2021	1	Versión Inicial

Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas

Nombre del espacio de participación	Estrategia a la que pertenece la actividad		Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación		Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas)	Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas)	Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas)	Modalidad del espacio		Fecha programada	Dependencia (s) responsable (s)	Correo de contacto para recibir más información
	Participación ciudadana en la gestión	Rendición de cuentas	Instancia de participación legalmente constituida	Otro espacio de participación				Presencial	Virtual			
Consulta ciudadana de la Estrategia de Rendición de Cuentas	X			X	Estructuración de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas	Encuesta		X	Enero 2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA
Consulta ciudadana del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana	X			X	Estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas	Encuesta		X	Enero 2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA
Consulta ciudadana del plan de acción	X			X	Estructuración del Plan de Acción (POA)	Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas	Consulta a través de la página web		X	Enero 2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA
Audiencia pública		X		X			Audiencia	X		Febrero a Diciembre 2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA
Espacios de interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública (3)		X		X			Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	X	X	Febrero a Diciembre 2021	Comunicaciones	NA
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas	X			X	Atención al ciudadano y Gestión Misional	Establecer las principales necesidades y canales de información de los grupos de interés	Encuesta		X	Febrero a Diciembre 2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
31/01/2021	1	Versión Inicial