

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		
Política de Administración de Riesgos	1,1,1	Revisar, actualizar y aprobar la política para la administración de riesgos de la entidad	Portal Web Intranet	Política para la administración de riesgos actualizada, aprobada y publicada	100%	Porcentaje	Grado de Avance en la revisión, actualización y aprobación de la Política para la administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones	Alta Dirección	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	7/01/2020	30/06/2020
	1,1,2	Revisar, actualizar y aprobar la metodología para la gestión de riesgos de la entidad	Isolución	Metodología para la gestión de riesgos	100%	Porcentaje	Grado de Avance en la revisión, el ajuste y aprobación de la Metodología para gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina de Control Interno	Alta Dirección	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	7/01/2020	30/06/2020
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1,2,1	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos, de acuerdo con la metodología ajustada	Isolución	Mapa de riesgos de corrupción	100%	Porcentaje	Grado de avance en la evaluación de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad	Lideres de procesos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Alta Dirección	NA	1/05/2020	31/07/2020
	1,2,2	Elaborar y aplicar a usuarios externos, una encuesta sobre posibles riesgos de corrupción de la Superintendencia	Portal web	Informe de resultados de la encuesta aplicada	1	Unidad	informe de resultados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano	Alta Dirección	NA	1/05/2020	31/07/2020
	1,2,3	Generar controles para reducir o mitigar los riesgos de corrupción de la Entidad	Isolución	Matriz de controles de riesgos de corrupción	100%	Porcentaje	(Número de causas identificadas/ Número de controles generados)*100	Lideres de procesos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina de Control Interno	Alta Dirección	NA	31/07/2020	31/12/2020
Consulta y divulgación	1,3,1	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	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/05/2020	30/06/2020
	1,3,2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a los grupos de interés de la entidad	Portal Web Intranet Cartelera Internas 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	NA	NA	1/08/2020	31/08/2020
Monitoreo y revisión	1,4,1	Realizar monitoreo a los riesgos identificados en el mapa de corrupción	Isolución	Autocontroles, Acciones preventivas y/o correctivas registradas en Isolución	4	unidad	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	Responsables de los procesos con riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina de Control Interno	NA	1/09/2020	31/12/2020
Seguimiento	1,5,1	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	Lideres de procesos	Alta Dirección	NA	1/01/2020	31/12/2020

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	Autorización para ejercer la actividad financiera para entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad	Normativa	Eliminación del trámite / OPA	Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.	Ajustar la circular básica jurídica eliminando, el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar	Unificación de criterios en la autorización del ejercicio de la actividad financiera.	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura Financiera	Comité directivo	Comité Jurídico	1/01/2018	30/06/2020

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 Lider de Rendición de Cuentas Enlaces Áreas Rendición de Cuentas Comunicaciones	Comité directivo	Superintendente	1/02/2020	30/06/2020
	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	2	Unidad	Informes publicados/Informes programados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones Delegatura Asociativa	Jefe Oficina asesora de Planeación y Sistemas	NA	1/02/2020	31/12/2020
	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	1/03/2020	31/12/2020
	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	1/02/2020	30/04/2020
	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	1/02/2020	31/03/2020
Diálogo		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 Lider de Rendición de Cuentas	Comité Directivo	Superintendente	1/3/2020	30/6/2020
		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	1/02/2020	31/12/2020
		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 Lider de Rendición de Cuentas	NA	NA	1/02/2020	31/12/2020
		Sensibilizar a los servidores públicos a través de los mecanismos de comunicación interna (Correo electrónico, intranet, Cartelera virtuales) sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	Mecanismos internos de comunicación	Piezas gráficas	3	Unidad	Piezas Gráficas Publicadas/Piezas gráficas programadas	Comunicaciones	Equipo Lider de Rendición de Cuentas	NA	NA	1/02/2020	29/2/2020
		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 Lider de Rendición de Cuentas	NA	NA	1/2/2020	31/12/2020

Responsabilidad	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	1/2/2020	31/12/2020
	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	1/11/2020	31/12/2020
	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	1/04/2020	31/12/2020
	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	2/01/2020	29/02/2020

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	Habilitar en la página web de la entidad, el formulario para la presentación de trámites de manera presencial por parte de los ciudadanos	Portal Web	Formulario Publicado en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	1	Unidad	Formulario Publicado	Comunicaciones	Oficina de Asesora Planeación y Sistemas	NA	NA	2/01/2020	30/04/2020
Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	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	2/01/2020	31/12/2020
	4.2.2	Fortalecer la estrategia de atención al ciudadano a través de la línea telefónica	Solución de telefonía	Acciones de fortalecimiento para la atención telefónica	1	Unidad	Soluciones implementadas/soluciones programadas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo de atención al Usuario Secretaría General	NA	NA	2/02/2020	31/12/2020
	4.2.3	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen la sede electrónica para la presentación de trámites	Portal Web Redes Sociales	Soportes de las campañas realizadas	3	Unidad	Campañas Realizadas/Campañas programadas	Comunicaciones	NA	NA	NA	1/03/2020	31/12/2020
	4.2.4	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano	Ferias de Servicio al Ciudadano	Participación de la Superintendencia en la feria nacional de servicio al ciudadano	3	Unidad	Número de ferias en las que se participaron / Ferias programadas a participar	Grupo interno de servicio al ciudadano	Secretaría General Comunicaciones	NA	NA	1/03/2020	31/12/2020
Talento Humano	4.3.1	Capacitar a los funcionarios de la entidad en comunicación asertiva y lenguaje claro	Presencial Virtual	Soportes de capacitación a los funcionarios	1	Unidad	Capacitaciones Realizadas	Secretaría General	NA	NA	NA	1/02/2020	31/12/2020
Normativo y procedimental	4.4.1	Divulgar la política y los formatos de protección de datos personales a los grupos de interés de la Entidad	N/A	Campañas de divulgación de la política de protección de datos personales	2	Unidad	Campañas de divulgación adelantadas/campañas de divulgación programadas	Secretaría General	Comunicaciones	NA	NA	2/02/2020	31/12/2020
	4.4.2	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC	Portal Web	Registro de Bases de datos	1	Unidad	Publicación realizada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones	NA	NA	1/07/2020	31/12/2020
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 2020	1	Unidad	Informe sobre los resultados	Grupo interno de servicio al ciudadano	Comunicaciones	NA	NA	1/02/2020	31/12/2020
	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	1/02/2020	31/12/2020
	4.5.3	Acciones dirigidas a promocionar la conformación de veedurías ciudadanas durante la realización de otros espacios o canales de comunicación.	Espacios de Participación Ciudadana Portal Web Redes Sociales	Evidencias de las acciones de promoción de las veedurías ciudadanas	2	Unidad	Actividades de promoción realizadas/actividades de promoción realizadas	Comunicaciones	Grupo interno de servicio al ciudadano	NA	NA	1/02/2020	31/12/2020

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 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	100%	Porcentaje	Publicaciones de los reportes de información de entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones Delegaturas	NA	NA	1/02/2020	31/12/2020
	5,1,2	Mantener actualizadas las hojas de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP	SIGEP	Hojas de vida actualizadas	100%	Porcentaje	Hojas de vida actualizadas	Secretaría general	NA	NA	NA	1/01/2020	31/12/2020
	5,1,3	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	1/01/2020	31/12/2020
	5,1,4	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	1/01/2020	31/12/2020
	5,1,5	Implementar mejoras en el formulario de PQRSD para el cumplimiento del Anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 en lo correspondiente a "Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública".	Sede electrónica	Implementación de mejoras desarrolladas en el formulario de electrónico para la recepción de solicitudes de información pública de la sede electrónica	100%	Porcentaje	Mejoras Desarrolladas Implementadas en la Sede Electronica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	NA	1/03/2020	31/12/2020
	5,1,6	Socializar 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	1/03/2020	31/12/2020
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5,2,1	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	1/01/2020	31/12/2020
	5,2,2	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	4	Unidad	Informes de defensa judicial publicados/ Informes Programados	Oficina Asesora Jurídica	Comunicaciones	NA	NA	1/01/2019	31/12/2019
	5,2,3	Revisar, aprobar y publicar la Política de seguridad de la información del sitio web	Portal Web	Políticas de seguridad de la información del sitio web actualizada, aprobada y publicada	1	Unidad	Políticas de seguridad de la información del sitio web actualizada, aprobada y publicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comunicaciones	NA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/01/2020	31/12/2020
	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	1/01/2020	31/12/2020
	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 las áreas	NA	NA	1/01/2020	31/12/2020
	5,2,6	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 las solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones	NA	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2020	30/04/2020
	5,2,7	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	1/01/2020	31/12/2020

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5,3,1	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información 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	Secretaría General Comunicaciones	NA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/03/2020	31/12/2020
	5,3,2	Actualizar, aprobar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada, acorde con las TRD de la Superintendencia	Portal Web	Índice de Información Clasificada y Reservada	1	Unidad	Índice de Información Clasificada y Reservada Actualizado, aprobado y Publicado	Oficina Asesora Jurídica	Secretaría General Comunicaciones	NA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/03/2020	31/12/2020
	5,3,3	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	Secretaría General	NA	NA	1/03/2020	31/12/2020
	5,3,4	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	1/03/2020	31/12/2020
	5,3,5	Aprobar y Publicar el Programa de Gestión Documental, en relación con los instrumentos de gestión de la información	Portal web	Programa de gestión documental aprobado y publicado	1	Unidad	Programa de gestión documental aprobado y publicado	Secretaría general	Comunicaciones	NA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/02/2020	30/06/2020
Criterio Diferencial de Accesibilidad	5,4,1	Identificar población en condición de discapacidad y que pertenezcan a grupos étnicos con el propósito de hacerlos partícipes de las actividades y eventos de la Entidad.	N/A	Base de datos con población en condición de discapacitada o que pertenezcan a grupos étnicos	1	Unidad	Base de datos conformada	Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de Atención al Ciudadano	NA	NA	1/06/2020	31/12/2020
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	1/06/2020	31/12/2020

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	Implementar plan de acción 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	Secretaría General	NA	NA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/03/2020	31/12/2020
	6,1,2	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el propósito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad	N/A	Evidencias físicas, electrónicas y fotográficas de las actividades realizadas	1	Unidad	Actividades de sensibilización realizadas	Secretaría General	Comunicaciones	NA	NA	1/03/2020	31/12/2020
	6,1,3	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el propósito de interiorizar y apropiar el Código de Buen Gobierno	N/A	Evidencias físicas, electrónicas y fotográficas de las actividades realizadas	2	Unidad	Actividades de sensibilización realizadas	Secretaría General	Comunicaciones	NA	NA	1/03/2020	31/12/2020
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	Secretaría General	NA	NA	NA	1/02/2020	31/12/2020
	6,2,2	Actualizar e implementar la metodología de comités primarios	N/A	Metodología de comités primarios actualizada	1	Unidad	Metodología de comités primarios actualizada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	NA	1/02/2020	31/12/2020
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	6,3,1	Operativizar los canales de denuncia sobre hechos de corrupción producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	N/A	Informe de las acciones desarrolladas	1	Unidad	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/04/2020	31/12/2020
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	Secretaría General	Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/04/2020	31/12/2020
Procedimiento de denuncia	6,5,1	Operativizar el procedimiento de denuncias producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	N/A	Informe de las acciones desarrolladas	1	Unidad	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/04/2020	31/12/2020
	6,5,2	Diseñar e implementar mecanismos para el compromiso de confidencialidad de información para funcionarios y contratistas.	N/A	Compromiso de confidencialidad	1	Unidad	Compromiso de confidencialidad implementado	Secretaría General	Oficina de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/03/2020	31/12/2020
	6,5,3	Adelantar campañas de socialización del procedimiento de denuncias producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	N/A	Informe de las acciones desarrolladas	1	Unidad	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	NA	1/04/2020	31/12/2020

**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 2020	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 2020	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	febrero 2020	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA
Audiencia pública		X		X			Audiencia	X		Enero a Abril 2020	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 2020	Comunicaciones	NA
Consulta riesgos de corrupción	X			X	Identificación de riesgos de corrupción	Conocer los posibles riesgos de corrupción de conocimiento de la ciudadanía para su análisis	Encuesta		X	Mayo a Julio 2020	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA
Circular Básica Jurídica	X			X	Emisión de la circular	Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía de la propuesta			X	Febrero a Mayo 2020	Comité Jurídico	oficinajuridica@supersolidaria.gov.co
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés y canales de interacción más usados	X			X	Atención al ciudadano y Gestión Misional	Establecer las principales necesidades y canales de información de los grupos de interés	Encuesta		X	Abril a Junio	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA