

FECHA DE FORMULACIÓN:	15/01/2024	VIGENCIA DEL PLAN:	2024	FECHA APROBACIÓN:	
NOMBRE DEL PLAN:	Programa de Transparencia y Ética Pública			INSTANCIA DE APROBACIÓN:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:	OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS				
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2028 - CATALIZADORES:	CONVERGENCIA REGIONAL: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo EstadoCiudadanía				
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS:	ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN				

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	PONDERACIÓN PROGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META INDICADOR	LIDER DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	ACTIVIDADES	PONDERACION POR ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
En Revisión	Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente de Gestión Integral de Riesgos de Corrupción			Número de tareas ejecutadas del C1GRIC/ Número de tareas programadas C1GRIC/100		Cumplimiento	0%	100%	Grupo de Gestión de Riesgos	0	C1GRIC- Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados.	20,00%	Grupo de Gestión de Riesgos	Actas de actualización del perfil de riesgos.	1/05/2024	20/12/2024
											C1GRIC- Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	20,00%	Grupo de Gestión de Riesgos	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2023 Publicada	2/02/2024	28/03/2024
											C1GRIC- Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo	10,00%	Grupo de Gestión de Riesgos	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	1/02/2024	28/03/2024
											C1GRIC- Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos.	10,00%	Grupo de Gestión de Riesgos	Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	1/08/2024	30/09/2024
											C1GRIC- Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos.	10,00%	Grupo de Gestión de Riesgos	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	1/02/2024	29/03/2024
											C1GRIC- Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos.	10,00%	Grupo de Gestión de Riesgos	Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	1/08/2024	30/09/2024
											C1GRIC- Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT y antisoborno de Entierro Sistema de Gestión Antisoborno- SGAS -II Semestre 2023	10,00%	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y SGAS	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS	1/04/2024	30/04/2024
											C1GRIC- Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT y antisoborno de Entierro Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS -I Semestre 2024	10,00%	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y SGAS	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS	1/08/2024	30/08/2024
											C2RICD- Socializar la Operatividad de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	25,00%	Oficina Asesora Jurídica	Soporte de las 2 socializaciones realizadas.	15/01/2024	30/06/2024
											C2RICD- Realizar seguimiento -Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	25,00%	Oficina Asesora Jurídica	Informe segundo semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD	20/02/2024	15/03/2024
En Revisión	Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Legalidad e Integridad			Número de Tareas ejecutadas C3LEI/ Número de tareas programadas C3LEI/100		Cumplimiento	0%	100%	Grupo de Gestión del Talento Humano	0	C3LEI- Realizar 3 socializaciones mediante video sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés	33,00%	Grupo de gestión de Talento Humano	1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas	1/02/2024	30/04/2024
											C3LEI- Realizar 3 socializaciones mediante video sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés	33,00%	Grupo de gestión de Talento Humano	1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas	1/05/2024	31/07/2024
											C3LEI- Realizar 3 socializaciones mediante video sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés	33,00%	Grupo de gestión de Talento Humano	1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas	1/08/2024	31/10/2024
											C3LEI- Hacer una socialización semestral Curso e-learning - Código de ética, integridad y conflicto de interés	17,00%	Grupo de gestión de Talento Humano	Lista que contenga el nombre de los colaboradores que realizaron el curso a través de E-Learning.	1/04/2024	30/06/2024
											C3LEI- Hacer una socialización semestral Curso e-learning - Código de ética, integridad y conflicto de interés	17,00%	Grupo de gestión de Talento Humano	Lista que contenga el nombre de los colaboradores que realizaron el curso a través de E-Learning.	1/08/2024	30/09/2024
C3LEI- Realizar actividad interactiva para apoyar la apropiación del Código de ética, integridad y conflicto de interés	33,00%	Grupo de gestión de Talento Humano	1. Registros de asistencia y soporte Fotográfico 2. Encuesta en Forms sobre la actividad.	1/05/2024	30/06/2024											
En Revisión	Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Inicialias Adicionales			Número de tareas ejecutadas C4IA/ Número de tareas programadas C4IA/100		Cumplimiento	0%	100%	Grupo de Gestión del Talento Humano	0	C4IA- Presentar tres (3) seguimientos a la estrategia de integridad y conflicto de interés al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	100,00%	Grupo de Gestión de Talento Humano	Actas de Comité de Gestión y Desempeño	1/04/2024	30/11/2024

Procesos	P4. Desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación permanentes, disminuyendo los riesgos posibles para la empresa	Programa de Implementación de los Planes Decreto 612 de 2016		Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Número de Tareas ejecutadas CSPCRdC/ Número de tareas programadas CSPCRdC/100	Cumplimiento	0%	100%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	0	CSPCRdC- Publicar el Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva)	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva)	1/03/2024	31/03/2024
											CSPCRdC- Aplicar encuesta sobre la Planeación Institucional 2024.	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe con resultados producto de la Encuesta	25/01/2024	28/02/2024
											CSPCRdC- Publicar el boletín estadístico con la información trimestral sobre el estado de ejecución de los proyectos	7,00%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos/ Subgerencia Estructuración de Proyectos	Boletín trimestral publicado en la Página Web de la Entidad	15/02/2024	30/11/2024
											CSPCRdC- Desarrollar el Programa de Información y Comunicación enmarcado en los principios de Coordinación, Participación y Concurrencia en los territorios en donde se están ejecutando los proyectos	7,00%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Entrevistas a los beneficiarios de los proyectos y/o material fotográfico y/o boletines de prensa.	1/07/2024	15/12/2024
											CSPCRdC- Reportar semestralmente las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	4,00%	Grupo de Comunicaciones	Reporte semestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	1/07/2024	30/07/2024
												4,00%			11/12/2024	15/12/2024
											CSPCRdC- Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe de Gestión de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicado en el Micrositio de Rendición de Cuentas.	1/06/2024	30/06/2024
											CSPCRdC- Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe de Evaluación del Evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicado en el Micrositio de Rendición de Cuentas.	1/07/2024	6/07/2024
											CSPCRdC- Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatos regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social	4,00%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos/ Subgerencia Estructuración de Proyectos	Matriz semestral en Excel de las mesas de diálogo realizadas para la socialización de los proyectos relacionando (Evento, Ciudad, mes y número de asistentes)	1/07/2024	30/07/2024
												4,00%			11/12/2024	15/12/2024
											CSPCRdC- Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles	4,00%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Informe semestral con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas publicado en el portal Web	1/07/2024	30/07/2024
												4,00%			11/12/2024	15/12/2024
											CSPCRdC- Realizar actividades/ piezas de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social.	4,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Piezas de comunicaciones y/o actividades que evidencien la sensibilización a los grupos de valor en Participación Ciudadana y Control Social	1/05/2024	30/11/2024
											CSPCRdC- Realizar actividad de innovación (Laboratorios de Simplicidad) para traducción de documentos en lenguaje claro.	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe de la actividad Laboratorios de Simplicidad para traducción de documentos en Lenguaje Claro.	1/05/2024	30/11/2024
											CSPCRdC- Medir el desempeño del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe final de medición del desempeño del plan de Rendición de Cuentas	11/2/2024	15/12/2024
											CSPCRdC- Documentar 2 buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas	4,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	2 Buenas Prácticas Documentadas	1/05/2024	30/06/2024
												4,00%			11/02/2024	30/11/2024
											CSPCRdC- Realizar y presentar el seguimiento Semestral del Componente de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Agenda y Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/07/2024	30/07/2024
												4,00%			11/11/2024	30/11/2024

En Revisión

Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública	Número de Tareas ejecutadas C&TAP/ Número de tareas programadas C&TAP*100	Cumplimiento	0%	100%	Grupo de Tecnologías de la Información	0	C&TAP- Publicar dos conjuntos de Datos Estadísticos en el Portal de Datos.gov.co	33.00%	Grupo de Tecnologías de la Información	2 conjuntos publicados en Datos.gov.co	1/04/2024	15/12/2024
							C&TAP- Realizar seguimientos semestrales a la sección de transparencia conforme al esquema de publicación	17.00%	Grupo de Tecnologías de la Información	Informe de seguimiento semestral a la sección de transparencia	1/07/2024	15/07/2024
								17.00%			1/12/2024	15/12/2024
							C&TAP-Realizar análisis de los resultados del reporte ITA del anexo 1 y 2.	33.00%	Grupo de Planeación Grupo de Tecnologías de la Información	Informe de análisis de los resultados del reporte ITA	1/10/2024	30/10/2024
Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Estado Abierto	(Número de Tareas ejecutadas CTEA/ Número de tareas programadas CTEA)*100	Cumplimiento	0%	100%	Grupo de Servicios Administrativos	0	CTEA-Actualizar la caracterización de usuarios vigencia 2023	100.00%	Grupo de Servicios Administrativos	Caracterización actualizada y publicada en el portal web institucional	1/10/2024	30/10/2024

PESO TOTAL PLAN DE ACCION

Convenciones	
CISRC	Componente de Gestión Integral de Riesgos de Corrupción
CR&FD	Componente Redes Institucionales y Canales de Denuncia
CS&EI	Componente Legalidad e Integridad
C&IA	Componente Iniciativas Adicionales
CSP&R&C	Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
C&TAP	Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública
CTEA	Componente Estado Abierto

En Revisión