

		FORMATO PLAN DE ACCIÓN										CÓDIGO: F-DE-67					
												VERSIÓN: 04					
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										VIGENCIA: 2023-12-18					
												CLASIFICACIÓN: IP					
FECHA DE FORMULACIÓN:		Enero 15 de 2024			VIGENCIA DEL PLAN:		2024				FECHA APROBACIÓN:		25 de Enero 2024				
NOMBRE DEL PLAN:		Plan Decreto 612 de 2018 - 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 2023-2026 - 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	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	
				Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente de Gestión Integral de Riesgos de Corrupción	Número de tareas ejecutadas del C1GIRC/ Número de tareas programadasC1GIRC*100	Cumplimiento		0%	100%	Grupo de Gestión de Riesgos	0	C1GIRC- 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
												C1GIRC- 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	29/03/2024
												C1GIRC- 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	29/03/2024
													10,00%	Grupo de Gestión de Riesgos	Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	1/08/2024	30/09/2024
												C1GIRC- 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
													10,00%	Grupo de Gestión de Riesgos	Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	1/08/2024	30/09/2024
												C1GIRC- 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 Entorriorio Sistema de Gestión Antisoborno- SGAS -II Semestre 2023	10,00%	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS	1/04/2024	30/04/2024
												C1GIRC- 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 Entorriorio Sistema de Gestión Antisoborno- SGAS -I Semestre 2024	10,00%	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS	1/08/2024	30/08/2024
				Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Redes Institucionales y Canales de Denuncia	(Número de tareas ejecutadas C2RCD/ Número de tareas programadas C2RCD)*100	Cumplimiento		0%	100%	0	C2RCD-Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	50%	Oficina Asesora Jurídica	Informe segundo semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción	20/02/2024	15/03/2024	
												50%		Informe primer semestre 2024 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción	20/07/2024	15/08/2024	
				Porcentaje de avances 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%	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 Vídeos con socializaciones 2. Como electrónico con socialización de puestas	1/02/2024	30/04/2024	
															1/05/2024	31/07/2024	
															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	
												17,00%			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	
Porcentaje de avances en la ejecución de las actividades del Componente Iniciativas Adicionales	(Número de tareas ejecutadas C4IA/ Número de tareas programadas C4IA)*100	Cumplimiento		0%	100%	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 del Talento Humano	Actas de Comité de Gestion y Desempeño	1/04/2024	30/11/2024					
								C5PCRiC- 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.	1/03/2024	31/03/2024				
								C5PCRiC- 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				

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 2018	20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
----------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESO TOTAL PLAN DE ACCION		
Conveniones CICIRGComponente de Gestión Integral de Riesgos CICRISComponente Redes Institucionales y Canales CILEIComponente Legalidad e Integridad CBAComponente Iniciativas Adicionales CSPCRaCComponente Participación Ciudadana y Rend CETAPComponente Transparencia y Acceso a la Inf CTEAComponente Estado Abierto		

Control de Cambios		
Fecha	Versión	Información de Cambios
26/11/2024	1	Se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 72 realizado el 25 de Enero 2024 con el fin de recibir aprobación por parte de los miembros para su publicación en la página web de la entidad.
		Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

28/06/2024	2	Se presentó y aprobó la eliminación de la actividad "C2RICD- Socializar la Operatividad de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA" en el CIGD No. 76 realizado el 31 de Mayo 2024; de acuerdo con lo anterior, se redistribuyó el porcentaje de la actividad eliminada y se asignó a la actividad "C2RICD-Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño" Se presentó y aprobó la eliminación de la actividad: "C5PCRSdC- Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado" con justificación "teniendo en cuenta que no se realizará evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas, ya que la entidad ha estado realizando ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas como: Mesas de diálogo, auditorías visibles, entre otros; así mismo, ha estado generando espacios de diálogo con los grupos de interés en redes sociales, por ejemplo: "¿NT?entonces quiero saber." Adicionalmente, realiza la publicación de información relevante para la entidad en el "Informe de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo" presentado en el CIGD No. 77 realizado el 28 de Junio 2024. Así mismo, se presentó la solicitud de modificación de la actividad "C5PCRSdC- Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas" para que quede de la siguiente forma: "Informe de Gestión Rendición de Cuentas" y el entregable: "Informe Rendición de Cuentas publicado en el Micrositio de Rendición de cuentas"	Comité Institucional de Gestión y Desempeño No.76 Comité Institucional de Gestión y Desempeño No.77
------------	---	---	---