



FORMATO PLAN DE ACCIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO:	F-DE-07
VERSIÓN:	04
VIGENCIA:	2023-12-18
CLASIFICACIÓN:	IP

FECHA DE FORMULACIÓN:	Enero 18 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	PONERACIÓN POR ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO I ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			
				Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Gestión Integral de Riesgos de Corrupción	(Número de tareas ejecutadas del C1GIRC/ Número de tareas programadas C1GIRC)*100	Cumplimiento	0%	100%	Grupo de Gestión de Riesgos	0	C1GIRC- Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados C1GIRC- Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web C1GIRC- Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo C1GIRC- Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos.	0.88 0.88 0.44 0.44	20,00% 20,00% 10,00% 10,00%	Grupo de Gestión de Riesgos Grupo de Gestión de Riesgos Grupo de Gestión de Riesgos Grupo de Gestión de Riesgos	Actas de actualización del perfil de riesgos. Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2023 Publicada Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	1/05/2024 2/02/2024 1/02/2024 1/08/2024	20/12/2024 29/03/2024 29/03/2024 30/09/2024		
				0.44	10,00%	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	1/02/2024	29/03/2024											
				0.44	10,00%	Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	1/08/2024	30/09/2024											
				0.44	10,00%	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	1/02/2024	29/03/2024											
				0.44	10,00%	Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	1/08/2024	30/09/2024											
				0.44	10,00%	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS	1/04/2024	30/04/2024											
				0.44	10,00%	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 C2RICD/ Número de tareas programadas C2RICD)*100	Cumplimiento	0%	100%	Oficina Asesora Jurídica	0	C2RICD-Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2.22	50%	Informe segundo semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD	20/02/2024	15/03/2024			
											2.22	50%	Informe primer semestre 2024 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD	20/07/2024	15/08/2024				
				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 intereses	1.47	33,00%	1 Vídeos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas	1/02/2024 1/05/2024	30/04/2024 31/07/2024			
											0.75	17,00%	Lista que contenga el nombre de los colaboradores que realizaron el curso a través de E-Learning	1/04/2024	30/06/2024				
											0.75	17,00%		1/08/2024	30/09/2024				
1.47	33,00%	1. Registros de asistencia y soporte Fotográfico 2. Encuesta en Forms sobre la actividad.	1/05/2024								30/06/2024								
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	4.44	100,00%	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 2018	30%	Porcentaje de avances en la ejecución de las actividades del Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	(Número de Tareas ejecutadas CSPCR/CJ Número de tareas programadas CSPCR/CJ)100	Cumplimiento	0%	100%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	0	CSPCR/CJ- Publicar el Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva)	0,31	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
											CSPCR/CJ- Aplicar encuesta sobre la Planeación Institucional 2024.	0,31	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe con resultados producto de la Encuesta	25/01/2024	28/02/2024
											CSPCR/CJ- Publicar el boletín estadístico con la información trimestral sobre el estado de ejecución de los proyectos	0,31	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
											CSPCR/CJ- Desarrollar el Programa de Información y Comunicación enmarcado en los principios de Coordinación, Participación y Concurrencia en los territorios en donde se estén ejecutando los proyectos	0,31	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
											CSPCR/CJ- Reportar semestralmente las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	0,16	4,00%	Grupo de Comunicaciones	Reporte semestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	1/07/2024	30/07/2024
												0,16	4,00%				1/12/2024
											CSPCR/CJ- Elaborar un (1) informe de Gestión de Rendición de cuentas	0,31	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe de Rendición de Cuentas Publicado en el Monitoreo de Rendición de Cuentas.	1/06/2024	30/06/2024
											CSPCR/CJ- Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social	0,16	4,00%	Subgerencia Desarrollo 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
												0,16	4,00%	Subgerencia Estructuración de Proyectos		1/12/2024	15/12/2024
											CSPCR/CJ- Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gestión y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles	0,16	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
												0,16	4,00%			1/12/2024	15/12/2024
											CSPCR/CJ- Realizar actividades/ piezas de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social	0,16	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
											CSPCR/CJ- Realizar actividad de innovación (Laboratorios de Simplicidad) para traducción de documentos en lenguaje claro.	0,31	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
											CSPCR/CJ- Medir el desempeño del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	0,31	7,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe final de medición de desempeño del plan de Rendición de Cuentas	1/12/2024	15/12/2024
											CSPCR/CJ- Documentar 2 buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas	0,16	4,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	2 Buenas Prácticas Documentadas	1/05/2024	30/06/2024
												0,16	4,00%				1/10/2024
											CSPCR/CJ- Realizar y presentar el seguimiento Semestral del Componente de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	0,16	4,00%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Agenda y Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/07/2024	30/07/2024
												0,16	4,00%				1/11/2024
											CSPCR/CJ- Publicar en el micrositio de rendición de cuentas el informe de seguimiento semestral al componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	0,16	3,50%	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informe de seguimiento I Semestre 2024 del componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	1/10/2024	31/10/2024
												0,16	3,50%			Informe de seguimiento II Semestre 2024 del componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	1/12/2024

