IDENTIFICACION DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Revisión de los riesgos institucionales, incluidos los de corrupción, para garantizar la transparencia	Dirección de Planeación Líderes de los Procesos												
Revisión y ajuste a los controles de los riesgos de corrupción según el decreto 124 del 26 de enero de 2016	Dirección de Planeación Líderes de los Procesos												
Seguimiento e informe sobre los resultados de las acciones ejecutadas para el manejo de riesgos de corrupción, según el articulo 2.1.4.2. del decreto 124 de Enero 26 de 2016.	Dirección de Planeación Dirección de Control Interno Líderes de los Procesos												
Formulación de la política antisoborno, antifraude y antipiratería	Secretaría General												
Capacitación de transparencia y anticorrupción	Dirección de Planeación Dirección de Control Interno Líderes de los Procesos												
Campañas de transparencia y anticorrupción	Dirección de Control Interno con el acompañamiento de la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones												
Capacitación a líderes de procesos en la metodología a seguir en gestión de riesgos	Dirección de Planeación												
Publicación en el sitio web de aspectos claves de la gestión del talento humano	Direccion de comunicaciones												

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Autoevaluación de la estrategia GEL frente a Herramienta Ubicar	Dirección de Planeación Líderes de los Procesos												
Actualizacion del plan de accion Gobierno en Línea	Comité de Gobierno en Línea												
Seguimiento e informe sobre los resultados de las acciones ejecutadas en el contexto de la estrategia de Gobierno en Línea	Comité de Gobierno en Línea												
Documentación de tramites y servicios institucionales	Dirección de planeación, Secretaria General y Lideres de los procesos												
Actualización de procedimientos en el sistema de calidad institucional	Lideres de procesos												
Incorporación del SUIT	Dirección de Planeación y lideres de procesos												

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Revisión y ajuste del inventario de trámites y servicios (Revisando la posibilidad de acuerdo a los recursos disponibles de ampliar el número de trámites y servicios que pueden ser realizados parcial y totalmente en línea.	Dirección de Planeación y lideres de procesos												
Actualización de procedimientos en el sistema de calidad institucional.	Líderes de Procesos												
Actualización del SUIT articulado con el sistema de gestión de la calidad	Dirección de Planeación												

MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ajustes a los mecanismo existentes para la medición de la satisfacción de ciudadano en relación con la atención a peticiones, trámites, servicios y PQRSDF	Direccion de planeacion												
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano a través de aplicación de encuestas de opinión (Incluye la ampliación de espacios de discusión con el ciudadano)	Dirección de Planeación Líderes de procesos												
Propiciar eventos formativos para el desarrollo de competencias y habilidades de los servidores públicos para la atención al ciudadano.	Talento humano y Comunicaciones												
Hacer seguimiento a los lineamientos para la divulgación de información pública (Incluye periodicidad de la divulgación, quien define que se publica, formatos de publicación)	Dirección de Comunicaciones - Publicaciones, Gobierno en linea , Web master												
Publicación de informe consolidado de la gestión de PQRSDF (Dando tratamiento especial a las denuncias anticorrupción y definiendo expresamente canal de denuncias de hechos de corrupción)	Secretaría General - Dirección de Autoevaluación												
Planeación de espacios en los que se fomente la comunicación interinstitucional de prácticas de buen gobierno	Secretaría General y Dirección de Planeación Dirección de Control Interno												