

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023							
VIGENCIA		2023							
FECHA DE PUBLICACIÓN		3 de mayo de 2023							
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN		Desarrollar estrategias para fortalecer la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión institucional, transparente y eficaz, en el marco de la implementación de las políticas de desarrollo administrativo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central.							
COMPONENTE 1: Gestión de Riesgos de Corrupción									
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Establecer, a partir de la identificación de riesgos de corrupción, la efectividad de los controles asociados en la gestión que permitan evitar la materialización de riesgos.									
CÓD	SUBCOMPONENTES/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	ENTREGABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
		No.	DESCRIPCIÓN						
1	Política de Administración del Riesgo	1.1	Revisar la Política de Administración del Riesgo de la entidad y presentar ajustes, de ser necesario al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación.	Política de Administración del Riesgo revisada y/o actualizada en aras de que brinde lineamientos para la identificación, análisis, evaluación y mitigación de los riesgos asociados a los procesos de la cadena de valor institucional	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Política de Administración del Riesgo revisada y/o actualizada.	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/06/2023
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar la documentación metodológica para la gestión de riesgos institucional	Documentación actualizada en el Sistema de Gestión de Calidad SGC, que permita orientar metodológicamente a los responsables de proceso frente a la gestión de riesgos de gestión y corrupción	Documentación actualizada	Documentación actualizada	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/06/2023
		2.2	Mesa o reunión de trabajo con los responsables de proceso para actualizar los mapas de riesgos de corrupción	Contar con el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la gestión del riesgo de corrupción.	Actas de mesas de trabajo	Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/06/2023
3	Consulta y Divulgación	3.1	Publicación en sitio web institucional de la Matriz de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada.	Comunicar a la ciudadanía la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada como elemento de transparencia institucional.	Soporte de publicación en la sección de 'Transparencia' del portal web de la entidad.	Matriz de riesgo publicada en la sección de 'Transparencia' del portal web de la entidad.	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/06/2023
		3.2	Realizar campaña de socialización del mapa de riesgos de corrupción institucional.	Socializar la metodología de riesgo de corrupción, el mapa de riesgos y sus elementos de tratamiento a los equipos de trabajo, para vigilar el cumplimiento de los controles asociados al mapa de riesgos en la primera línea de gestión.	Soporte de la campaña realizada	Campaña realizada/campaña programada	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/07/2023
4	Monitoreo y revisión	4.1	Presentar, por lo menos, un informe de monitoreo en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Socializar los resultados de aplicación de controles desde el punto de vista de monitoreo presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informes de monitoreo socializados CI/CD	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	29/12/2023
		4.2	Socialización del informe de evaluación realizado por el Asesor de Control Interno en instancias de dirección.	Socializar los resultados de evaluación independiente del comportamiento de la gestión de riesgo institucional en los escenarios de dirección.	Acta de comité	Socialización realizada/socialización proyectada	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	30/11/2023
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas									
OBJETIVO DEL COMPONENTE: A partir de este proceso transversal, la RAP-E CENTRAL tiene como objeto mantener informado sus grupos de valor y de interés sobre los aspectos de gestión institucional al igual que servir de canal de visibilidad de los logros y aportes de sus asociados a la ciudadanía en general.									
CÓD	SUBCOMPONENTES/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	ENTREGABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
		No.	DESCRIPCIÓN						
1	Información de calidad y con lenguaje comprensible	1.1	Realizar documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central	Un documento que contenga el esquema del componente para su implementación.	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central para la vigencia 2023	Documento realizado/documento proyectado	Oficina Asesora de Planeación Institucional y Asesoría de Comunicaciones	1/02/2023	30/04/2023
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar escenario de audiencia pública de rendición de cuentas	Tener un espacio de diálogo con grupos de interés y de valor para dar a conocer los aspectos de gestión, logros y aportes a la ciudadanía, así mismo obtener aspectos de retroalimentación para la gestión.	Documento de Rendición de cuentas Soportes de rendición de cuentas realizado	Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/02/2023	30/06/2023
		2.2	Informe de gestión del escenario de audiencia pública realizado por la entidad.	Documentar los resultados de realizar el escenario de rendición de cuentas al igual que analizar los aportes realizados por los grupos de valor, grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía.	Informe de gestión del escenario de rendición de cuentas.	Informe realizado/Informe Programado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/02/2023	31/07/2023
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Ejecutar la estrategia de incentivos contenida en el documento de rendición de cuentas RAP-E Central	Incentivar la participación de los grupos de valor e interés en los escenarios y mecanismos de rendición de cuentas institucional	Informe de seguimiento al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de incentivo realizada/Estrategia de incentivo programada	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/02/2023	30/11/2023

4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe de monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendiciones de la Entidad.	Informe de monitoreo semestral que permita documentar el comportamiento del desarrollo de la estrategia durante la vigencia.	Informe de monitoreo	Informe de monitoreo realizado /Informe de monitoreo programado	Oficina Asesora de Planeación y Asesoría de Comunicaciones	1/02/2023	30/11/2023
		4.2	Informe de evaluación de estrategia de rendición de cuentas	Informe de evaluación independiente de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de auditoría	Informe de Auditoría Realizado /Informe de Auditoría Programado	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	30/11/2023

COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano

OBJETIVO DEL COMPONENTE: En desarrollo de esta política la RAP-E CENTRAL propone fortalecer continuamente los canales de atención al usuario con el fin de garantizar el acceso a la información atendiendo a los principios de información completa, clara y consistente con altos niveles de calidad y oportunidad de conformidad las necesidades identificadas para los grupos de interés.

CÓD	SUBCOMPONENTES/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	ENTREGABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
		No.	DESCRIPCIÓN						
1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar el portal web de la entidad con la publicación de la carta de trato digno para la atención al ciudadano.	Publicar y mantener actualizado el instrumento de Carta de Trato Digno para que los usuarios de información de la RAP-E Región Central conozcan sus derechos y deberes para el acceso a la información de la entidad.	Carta de Trato Digno publicada.	Carta de Trato Digno publicada	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	1/02/2023	30/03/2023
2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Gestionar el fortalecimiento del sistema SIDCAR para su actualización de cara a la gestión de comunicaciones internas y externas.	Fortalecer los canales de atención al usuario para garantizar la gestión y control de las interacciones de información con los grupos de valor, interés y ciudadanos en general.	Soporte de gestión de actualización.	Soporte de gestión realizada/Gestión programada	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	1/02/2023	30/11/2023
		2.2	Elaborar trimestralmente informe del comportamiento de los canales de atención al usuario y PQRSO con destino a la gerencia, en aras de dar a conocer los resultados como apoyo a la toma de decisiones.	Mantener informado al nivel directivo sobre el comportamiento de canales de atención con el fin facilitar el escenario de toma de decisiones.	Informe trimestral	Informes presentados/Informes programados	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	1/02/2023	15/12/2023
3	Talento Humano	3.1	Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con atención al ciudadano.	Facilitar a través del Plan de Capacitación Institucional la interiorización de lineamientos para dar respuesta de manera efectiva y oportuna a los grupos de valor, interés y ciudadanía.	Plan de capacitación programado	Actividades ejecutadas del Plan de Capacitación/ Actividades Programadas de Plan de Capacitación.	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano Director Administrativo y Financiero y/o delegado	1/02/2023	30/11/2023
4	Normativo y procedimental	4.1	Revisión y actualización, según corresponda, de documentación del SIG asociados al proceso de atención al ciudadano.	Mantener actualizados los criterios, controles y lineamientos normativos en la documentación los procesos de la RAP-E Central para garantizar la atención oportuna a las solicitudes de información realizadas por los grupos de interés, grupos de valor y ciudadanía en general.	Actas de reunión.	Información actualizada, según corresponda, en el sistema de gestión institucional.	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/11/2023
5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Informe semestral que incluya los análisis de comportamiento de las encuestas de satisfacción de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSO).	Dar continuidad con los análisis del comportamiento de las encuestas de satisfacción de PQRSO y recomendaciones en el informe "Resultados de Aplicación de Encuestas" con el fin de generar valor al proceso a través de la información.	Informe II de 2022 Informe I 2023	Informe con análisis realizado/Informe con análisis programado.	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	10/01/2023	15/12/2023

COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información

OBJETIVO DEL COMPONENTE: Generar estrategias que permitan el acceso a la consulta de la información que produce la RAP-E Central en su contexto de derecho fundamental y en el marco normativo vigente, al igual que propender por la organización técnica de la información como elemento estratégico de apoyo para la toma de decisiones.

CÓD	SUBCOMPONENTES/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	ENTREGABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
		No.	DESCRIPCIÓN						
1	Lineamientos Transparencia Activa	1.1	Diligenciamiento de la matriz de diagnóstico de transparencia activa y realizar plan de mejoramiento para los aspectos que requieran intervención.	Establecer desde el diagnóstico, los elementos en los cuales se presenten fortalezas o debilidad para este subcomponente y así emprender acciones desde lo estratégico o el mejoramiento para fortalecimiento de la gestión.	Matriz de Diagnóstico diligenciado.	Matriz diligenciada /Matriz programada	Profesional Especializado Responsable SIG y/o designado de apoyo.	1/03/2023	30/05/2023

2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar y socializar el informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS) en el escenario del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de dar a conocer en el nivel directivo el comportamiento en el cumplimiento de criterios de calidad, oportunidad y disponibilidad.	Socializar información sobre el comportamiento de las PQRS en escenarios de dirección con el fin de facilitar la toma de decisiones y retroalimentación de la gestión.	Acta de reunión	Socialización realizada /Socialización programada	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	1/02/2023	30/11/2023
3	Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Realizar diagnóstico para determinar necesidad de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada.	Determinar las necesidades de actualización de los índices de información clasificada y reservada de la entidad.	Documento diagnóstico	Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	1/09/2023	15/12/2023
4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Diligenciamiento de la Matriz de Diagnóstico de Transparencia Activa y realizar plan de mejoramiento para los aspectos que requieran intervención.	Establecer desde el diagnóstico, los elementos en los cuales se presenten fortalezas o debilidad para este subcomponente y así emprender acciones desde lo estratégico o el mejoramiento para fortalecimiento de la gestión.	Matriz de Diagnóstico diligenciado.	Documento con acciones para fortalecimiento del subcomponente	Profesional Responsable Especializado SIG y/o	1/03/2023	30/05/2023
5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar medición del índice de Transparencia y Acceso a la Información, y presentar resultados en instancias de dirección.	Socializar los resultados del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA 2022 y 2023 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del resultado de medición del ITA con el fin de apoyar la toma de decisiones.	Índice de Transparencia y Acceso a la información diligenciado y socializado.	Índice de Transparencia realizado/Índice de Transparencia programado	Profesional Responsable Especializado SIG y/o	1/02/2023	30/11/2023

COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales - Integridad

OBJETIVO DEL COMPONENTE: Emprender acciones de interiorización del código de integridad del servidor público como mecanismo de sensibilización de los valores del servicio público y lucha contra la corrupción dirigido a funcionarios y contratistas

CÓD	SUBCOMPONENTES/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	ENTREGABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
		No.	DESCRIPCIÓN						
1	Apropiación Código de Integridad.	1.1	Programar y ejecutar "Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" en el Plan de Capacitación institucional en el marco del programa de inducción y reintroducción a todos los servidores públicos y contratistas de la RAP-E Región Central y presentar informe de realización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Capacitar en materia de integridad a funcionarios y contratistas de la RAP-E Región Central como mecanismo institucional de interiorización y apropiación de los valores del servicio público	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Total servidores públicos y contratistas capacitados /Total de servidores y contratistas	Director Administrativo y Financiero	1/02/2023	30/11/2023

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO/ACTA CIGD	OBSERVACIÓN
30 de enero de 2023	1	Acta 001 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Versión Inicial
2 de mayo de 2023	2	Acta 002 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Actualización de fechas asociadas a la actualización del Sistema de Gestión Institucional.