



**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2024**

VIGENCIA	EN CONSTRUCCIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN	
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 e la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	ENTREGABLE	ROL DE RESPONSABILIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la entidad.	Política de Gestión de Riesgo Actualizada	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobando la política	Lidera: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Apoyo: Profesional Especializado SIG	31/03/2024
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y socializar la Guía para la Administración del Riesgo de la Región Administrativa de Planeación Especial RAP-E Región Central	Guía de Administración del Riesgo aprobada	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobando la política	Lidera: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Apoyo: Profesional Especializado SIG	31/03/2024
		Actualizar los mapas de riesgo de la Región Administrativa de Planeación Especial RAP-E Región Central	Mapa de riesgos por proceso	Mapas de riesgo Codificados y Actualizados	Lidera: Líderes de Proceso. Apoyo: Profesional Especializado SIG	31/05/2024
	Consulta y Divulgación	Publicar en sitio Web Institucional la Matriz de Riesgo Actualizada	Publicación en sitio Web	Soporte de publicación	Lidera: Profesional Especializado SIG	30/06/2024
	Monitoreo y Revisión	Realizar Monitoreo al Mapa de Riesgos de Conformidad con la metodología aprobada para la gestión de riesgo institucional	Informe de Riesgos	Actas de reunión	Lidera: Profesional Especializado SIG (Segunda línea de defensa) Apoyo: Líderes de Proceso (Primera línea de defensa)	30/11/2024
Programar y ejecutar ejercicio de evaluación independiente a la gestión de riesgo institucional		Plan Anual de Auditoría	Informe de Auditoría	Lidera: Asesor Control Interno Apoyo: Líderes de Proceso	30/11/2024	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y con lenguaje comprensible	Realizar documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central para la vigencia 2023	Documento aprobado por Gerencia	Lidera: Equipo líder Rendición de Cuentas. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo.	30/04/2024
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar escenario de audiencia pública de rendicuentas	Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado	Informe de realización de evento de diálogo con la ciudadanía	Lidera: Equipo líder Rendición de Cuentas. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo.	31/09/2024
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Programar y ejecutar la estrategia de incentivos contenida en el documento de rendición de cuentas RAP E Central	Estrategia de incentivos realizada	Soportes de conformidad con el documento de estrategia	Lidera: Equipo líder Rendición de Cuentas. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo.	30/11/2024
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendicuentas de la Entidad.	De conformidad con el documento de estrategia adelantar el monitoreo programado.	Actas de reunión de seguimiento.	Lidera: Equipo líder Rendición de Cuentas. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo.	30/11/2024
Programar y realizar evaluación independiente a la estrategia de rendición de cuentas de la entidad.		De conformidad con el Plan Anual de Auditoría, realizar evaluación independiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional	Informe de Auditoría	Lidera: Asesor Control Interno Apoyo: Equipo líder Rendición de Cuentas.	30/11/2024	
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Generar batería de indicadores para el proceso estratégico "Relacionamiento Institucional" para la Vigencia 2024	Indicadores formulados	Indicadores cargados en SharePoint	Lidera: Líder Estratégico Proceso Apoyo: Profesional Especializado SIG.	30/04/2024	

ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar diagnóstico del comportamiento de los canales de atención con los que cuenta la entidad con el fin de determinar necesidades de ajuste	Diagnóstico realizado	Informe Diagnóstico	Lidera: Líder Estratégico y operativos Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG.	30/06/2024	
	Talento Humano	Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con atención al ciudadano.	Plan de Capacitación	Actividad(es) del Plan de Capacitación realizadas	Lidera: Líder operativo Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Líder Operativo Talento Humano	15/12/2024	
	Normativo y procedimental	Revisión y actualización, según corresponda, de documentación del SIG asociados al proceso de Relacionamiento Institucional	Procedimientos actualizados	Procedimientos actualizados publicados en SharePoint	Lidera: Líderes operativos Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo	15/12/2024	
	Relacionamiento con el ciudadano	Informe semestral que incluya los análisis de comportamiento de las encuestas de satisfacción de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).	Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Acta de Comité e informe	Lidera: Líder operativo Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo	15/12/2024
		Realizar actividades de socialización de la cultura de la legalidad en los colaboradores de la entidad.	Actividades de socialización cultura de la legalidad realizada		Soportes de asistencia e informe de la actividad	Lidera: Líder Estratégico Proceso Gestión y Defensa Jurídica	30/09/2024
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos Transparencia Activa	Aplicar instrumento de autodiagnóstico para la vigencia 2024 y establecer el comportamiento de cumplimiento de criterios para los lineamientos de Transparencia Activa a nivel institucional y formular plan de mejoramiento para el cierre de brechas.	Plan de mejoramiento para cierre de brechas	Soportes de aplicación y plan de acción	Lidera: Líder Estratégico y Líderes operativos Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo	30/05/2024	
		Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con la Ley de Transparencia	Plan de Capacitación	Actividad(es) del Plan de Capacitación realizadas	Lidera: Líder operativo Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Líder Operativo Talento Humano	31/07/2024	
		Actualizar la política de protección de datos personales de la Entidad	Documento de Política actualizado y aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lidera: Líder Operativo Gestión TIC	30/09/2024	
		Adoptar la Política de Seguridad de la Información para la entidad.	Documento de Política actualizado y aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lidera: Líder Operativo Gestión TIC	30/09/2024	
	Lineamientos Transparencia Pasiva	Aplicar instrumento de autodiagnóstico para la vigencia 2024 y establecer el comportamiento de cumplimiento de criterios para los lineamientos de Transparencia Pasiva a nivel institucional y formular plan de mejoramiento para el cierre de brechas.	Plan de mejoramiento para cierre de brechas		Soportes de aplicación y plan de acción	Lidera: Líder Estratégico y Líderes operativos Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo	30/05/2024
		Elaborar y socializar el informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) 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.	Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño			Acta de Comité e informe	Lidera: Líder operativo Proceso Relacionamiento Institucional
	Elaboración los instrumentos de gestión de la	Actualizar las Tablas de Retención Documental de la Entidad y realizar su publicación en el sitio Web.	Tablas de Retención Documental actualizadas		Soporte de adopción y publicación de Tablas de Retención Documental.	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líder Operativo Proceso Gestión Documental - Asesoría de Comunicaciones	15/12/2024

	información	Actualizar el programa de Gestión Documental y realizar su publicación en el sitio Web	Programa de Gestión Documental actualizado	Soporte de adopción y publicación del Programa de Gestión Documental actualizado	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líder Operativo Proceso Gestión Documental - Asesoría de Comunicaciones	30/09/2024
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Incluir en las estrategias de comunicación institucional el uso lenguaje claro, accesible y usable para publicaciones de noticias institucionales en la página web, medios digitales, entre otros canales de comunicación.	Plan de Comunicaciones con programación de actividades	Soportes de publicación	Lidera: Líder Estratégico Relacionamento Institucional	Permanente
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento al Plan Institucional de Archivo	Informe de seguimiento al comportamiento del plan de forma cuatrimestral	Informes de seguimiento	Apoyo: Líder Operativo Gestión Documental	15/12/2024
INICIATIVAS ADICIONALES	Apropiación Código de Integridad.	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones	Informe de seguimiento semestral al Plan Estratégico de Comunicaciones	Informe de seguimiento a gerencia	Lidera: Líder Estratégico Relacionamento Institucional	15/12/2024
		Actualizar el código de integridad institucional	Código de integridad actualizado y publicado	Código de integridad actualizado y publicado	Lidera: Líder Estratégico y Operativo Talento Humano	30/05/2024
		Realizar actividad de socialización e interiorización del código de integridad	Actividad de socialización realizada	Soportes de actividad de socialización Actas de reunión/ Listados de Asistencia, entre otros contemplados	Lidera: Líder Estratégico y Operativo Talento Humano	30/11/2024
		Incluir en los procesos de inducción y reinducción la socialización del código de integridad	Actividad de inducción o reinducción realizada	Soportes de realización de la actividad de inducción/reinducción.	Lidera: Líder Estratégico y Operativo Talento Humano	30/11/2024

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO/ACTA CIGD	OBSERVACIÓN
	1		
	2		