

FECHA DE PUBLICACIÓN	Enero de 2026
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Desarrollar e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento de la capacidad institucional para la prevención y lucha contra la corrupción, así como al mejoramiento continuo de una gestión pública transparente, íntegra, eficiente y eficaz, en el marco de la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central, conforme a la normativa vigente en materia de transparencia y ética pública.

COMPONENTE	COMPONENTE DE LA ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	ENTREGABLE	ROL DE RESPONSABILIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO						
							PRIMER CUATRIMESTRE		SEGUNDO CUATRIMESTRE		TERCER CUATRIMESTRE		
							PRODUCTO REALIZADO	EVIDENCIA	PRODUCTO REALIZADO	EVIDENCIA	PRODUCTO REALIZADO	EVIDENCIA	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los Mapas de Riesgos de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central, de conformidad con la guía metodológica del DANP.	Un (1) Mapa de Riesgos institucional por procesos actualizado conforme a la guía metodológica del DANP.	Mapa de Riesgos institucional actualizado, incluyendo la matriz de riesgos, valoraciones, controles, responsables y acciones definidas, con registro y soporte en el repositorio institucional.	Lidera: Líderes de Proceso. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo.	30/03/2026							
	Divulgación	Publicar en el sitio web institucional la Matriz de Riesgos actualizada, garantizando su disponibilidad y acceso a las partes interesadas.	Una (1) Matriz de Riesgos institucional publicada en el sitio web institucional.	Matriz de Riesgos institucional actualizada y publicada en el sitio web institucional, con evidencia de publicación (enlace, captura de pantalla o registro del gestor de contenidos).	Lidera: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo.	3/04/2026							
	Monitoreo y Revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos, de conformidad con la metodología aprobada para la gestión del riesgo institucional.	Dos (2) Informe de Monitoreo del Mapa de Riesgos institucional elaborado y aprobado.	Informe de Monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional (actas, matrices actualizadas, evidencias en SharePoint)	Lidera: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo. Apoyo: Líderes de Proceso (Primera línea de defensa)	Semestral							
		Programar y ejecutar un ejercicio de evaluación independiente a la gestión del riesgo institucional.	Dos (2) evaluaciones independiente a la gestión del riesgo institucional realizada.	Informe de Evaluación Independiente a la Gestión del Riesgo Institucional, que incluya resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones, conforme a la metodología institucional.	Lidera: Asesor Control Interno Apoyo: Líderes de Proceso	Semestral							
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y con lenguaje comprensible	Elaborar y adoptar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E Región Central - vigencia 2026-2027	Una (1) Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada y adoptada.	Documento oficial de la Estrategia de Rendición de Cuentas aprobado por Gerencia	Lidera: Gerencia Apoyo: Profesional Especializado SIG	30/03/2026							
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Planear y realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central - vigencia 2025.	Una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada vigencia 2025.	Informe de audiencia pública de rendición de cuentas, memorias, registros y soportes de la Audiencia Pública.	Lidera: Gerencia Apoyo: Profesional Especializado SIG	10/06/2026							
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar el monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad.	Un (1) Informe de Monitoreo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Vigencia 2025	Informe de monitoreo con resultados y acciones de mejora.	Lidera: Gerencia Apoyo: Profesional Especializado SIG	30/06/2026							
		Programar y ejecutar la evaluación independiente de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad.	Un (1) Informe de Evaluación Independiente de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2025.	Informe de evaluación independiente con hallazgos y recomendaciones.	Lidera: Asesor Control interno Apoyo: Equipo Líder Rendición de Cuentas.	30/06/2026							
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Canales de atención	Elaborar y socializar el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS) en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de informar al nivel directivo sobre el comportamiento y cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y disponibilidad en la atención al ciudadano.	Cuatro (4) Informe de PQRSD elaborado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe de PQRSD y acta o registro de socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Lidera: Líder operativo Proceso Gestión Documental y servicio al Ciudadano	Trimestral							
	Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar y socializar el informe de los tiempos de respuesta de los derechos de petición al interior de la Entidad	Dos (2) Informes publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informes publicados con medición de tiempos de respuesta	Lidera: Líder operativo Proceso Gestión Documental y servicio al Ciudadano	Semestral							
		Realizar un documento estratégico de la cultura de la legalidad en las colaboradoras de la entidad, con sus respectivas socialización	Un (1) Documento de socialización de la Cultura de la Legalidad realizada	Soportes de asistencia e informe de la actividad	Lidera: Líder Estratégico Proceso Gestión y Defensa Jurídica	30/08/2026							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Elaboración los instrumentos de gestión de la información	Actualizar y gestionar la publicación periódica de la información mínima obligatoria en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Matriz ITA vigente.	Información mínima obligatoria de transparencia publicada y actualizada en el sitio web institucional.	Publicación actualizada de la información de transparencia en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participa, con soporte de verificación (enlaces y/o registro de actualización).	Lidera: Proceso de Relacionamiento Institucional Apoyo: Líderes de Proceso y Profesional Especializado del SIG	30/08/2026							
	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 Relacionamiento Institucional	Permanente							
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento al Plan Institucional de Archivo - PINAR	Tres (3) Informe de seguimiento al comportamiento del Plan Institucional de Archivo - PINAR	Informes de seguimiento	Apoyo: Líder Operativo Gestión Documental	Cuatrimestral							
INICIATIVAS ADICIONALES	Apropiación Código de Integridad.	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones	Dos (2) Informes de seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones	Informe de seguimiento	Lidera: Líder Estratégico Relacionamiento Institucional	Semestral							
		Actualización del Directorio de Servidores públicos y Contratistas	Una (1) Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Lidera: Líder Estratégico y Operativo Talento Humano	30/03/2026							
		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	Semestral							
		Medir el nivel de implementación, apropiación y cumplimiento del Código de Integridad en la entidad	Dos (2) documento con resultado Medición realizada sobre el grado de conocimiento, apropiación y aplicación del Código de Integridad por parte de los servidores y contratistas	Informes de medición del Código de Integridad, que incluya resultados de instrumentos aplicados (encuestas, listas de verificación, registros de participación), análisis de resultados, conclusiones y acciones de mejora.	Lidera: Líder Estratégico y Operativo Talento Humano	Semestral							

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO/ACTA CIGD	OBSERVACION
28/01/2026	1	ACTA CIGSD Sesión_01/2026	