



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2017

ENTIDAD:	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA
VIGENCIA:	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	ENERO 31 DE 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:	SEPTIEMBRE 13 DE 2017

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento / % Avance	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Política incluida en el documento. Ver Introducción al Capítulo 2 del presente documento "Mapa de Riesgos de Corrupción"	Política definida e incluida en el documento	Mejoramiento Continuo	Cumplido	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / planes entidad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos definido dentro de los parámetros del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción". Remitirse al Anexo No 1 del presente documento.	Mapa de Riesgos de Corrupción incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Planeación	Cumplido	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / planes entidad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Proceso participativo interno: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción con la participación de los líderes de los procesos de CISA y sus equipos de trabajo	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido	Gerencia de Planeación	ene-17	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / planes entidad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Proceso participativo interno: Difusión del Mapa de Riesgos de Corrupción a los líderes de la organización una vez culminado su proceso de formulación para sus observaciones y comentarios.	Mapa divulgado	Gerencia de Planeación	Cumplido	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / planes entidad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Proceso participativo externo: Invitación a la ciudadanía para presentar observaciones y comentarios al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Versión actualizada del Plan Anticorrupción (si aplica)	Gerencia de Planeación	ene-17	100%	No se presento participación ciudadana en el proyecto de Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	Seguimiento permanente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos por parte de los líderes de los proceso	Identificación de oportunidades de mejora en las acciones de tratamiento de los riesgos y/o identificación de materialización de riesgos	Líderes de los procesos	Permanente	33%	Para el mes de septiembre se tiene programada sesión de actualización de riesgos para todos los procesos de CISA

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.	Seguimiento y control por parte de la Oficina de Control Interno a la implementación y a los avances de las acciones definidas y publicación del informe correspondiente	Oficina de Control Interno	may-17	100%	Se realizó por parte de Auditoría Interna la verificación sobre los controles establecidos en las Matrices de Riesgos de CISA, informe publicado en la página WEB
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Boletín Trimestral de Nuestra Gestión	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	abr-17	100%	Se realizó la publicación de las actividades realizadas en el 1er. trimestre en el LINK de Temas del Mes de la Página WEB
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Boletín Trimestral de Nuestra Gestión	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	jul-17	100%	Se realizó la publicación de los resultados del segundo semestre en la página WEB de CISA en el Link "últimas noticias CISA"
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Planes de la entidad 2017	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	feb-17	100%	Se realiza la publicación en términos de los siguientes Planes: 1. Plan Estratégico /Acción 2. Plan de Desarrollo Admirativo (MHCP y CISA) 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 4. Plan de Atención al Ciudadano 5. Plan de Gobierno en Línea 6. Plan de Mejoramiento con la CGR
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.3 Informe de Gestión 2016	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	feb-17	100%	Se realizó la publicación del Informe de Gestión en el LINK de control y rendición de cuentas / Informes de Gestión.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.4 Ejecución Presupuestal 2016	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	VP Financiera y Adm.	feb-17	100%	Se realizó la publicación del Informe de Gestión en el LINK de control y rendición de cuentas / Informes de Gestión.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.5 Informes de PQR's	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	abr-17	100%	Se realizó la publicación del Informe de PQR's del 1er trimestre de 2017 en el LINK de transparencia y acceso a la información.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.5 Informes de PQR's	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	jul-17	100%	Se tiene publicado en la ruta: https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Web/ServicioAlCliente/PeticionesQuejasReclamos.aspx el informe de PQR's de los dos primeros trimestres de 2017

Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.6 Cumplimiento del Plan de Acción 2017 - Avances en la gestión institucional	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	abr-17	100%	Se realizó la publicación del Informe de cumplimiento del Plan Estratégico / acción para la vigencia 2016 en el LINK de Planes de la Entidad.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.6 Cumplimiento del Plan de Acción 2017 - Avances en la gestión institucional	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	jul-17	100%	Se tiene publicado en la pagina WEB el seguimiento al plan de acción a Junio de 2017.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.7 Promoción de las Acciones para garantizar la transparencia en la contratación	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia Legal	ago-17	100%	La información puede consultarse en el Link: Trámites - Contratación - Contratos Vigentes a fecha de corte. Así como el Manual de Contratación vigente (Junio 16/2017 - Versión 10)
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.8 Informe del Estado de los contratos realizados y proyectados	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia Legal	ago-17	100%	La información puede consultarse en el Link: Transparencia y Acceso a la Información: Informes Soporte de Ejecución en la siguiente URL: https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Web/ParticipacionCiudadana/TransparenciaAccesoInformacion.aspx
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.9 Promoción de Mecanismos de Participación	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	may-17	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / temas del MES y como Banner móvil en la Home de CISA.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.10 Promoción de nuestra Oferta de información en canales electrónicos	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	abr-17	100%	Se realiza la publicación de la actividad de CISA en los diferentes canales de manera permanente
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.11 Promoción de nuestros productos y servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	feb-17	100%	Se realiza la publicación de la actividad de CISA en los diferentes canales de manera permanente / En el Link de temas del mes se registra mes a mes su actualización.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.11 Promoción de nuestros productos y servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	may-17	100%	Se publica en la pagina WEB en el link de temas del mes y en la pestaña de otros servicios y productos, así mismo se realiza la divulgación en FACEBOOK https://giphy.com/gifs/10IyeBbymMkP5IJ4c TWITTER: https://twitter.com/CISA_CENTRAL/status/864876499505205248

Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.11 Promoción de nuestros productos y servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Comunicaciones Corporativas	ago-17	100%	Se realiza la actualización en los link de Twitter: https://twitter.com/CISA_CENTRAL/status/895302280278310912 Facebook: https://www.cisa.gov.co/descargas/imagenes/Redes/SERVICE_2.gif https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.12 Promoción del Conjuntos de datos abiertos disponibles	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Gerencia de Planeación	jun-17	100%	Se publica el banner en la Pagina WEB de CISA con la Campaña30062017 - Datos abiertos
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.13 Promoción de Nuestra Ventanilla única de Trámites y Servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	mar-17	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB de CISA en el LINK de Entidad / temas del MES y como Banner móvil en la Home de CISA.
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.13 Promoción de Nuestra Ventanilla única de Trámites y Servicios	Publicación oportuna en la página web de la Entidad.	Servicio Integral al Usuario	jul-17	100%	Junto con el proceso de comunicaciones corporativas se realizó la correspondiente divulgación utilizando un BANER en la pagina WEB de CISA
Componente: Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.14 Información general de la Entidad en Carteleras	Proceso Continuo	Jefatura de Bienestar	Permanente	66%	
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.1 Convocatoria e Intervención Ciudadana a Nuestro Plan de Participación 2017	Convocatoria realizada	Gerencia de Planeación	feb-17	100%	Se realizo la publicación del Plan de Participación ciudadana y se activo el FORO de participación de la Ciudadanía en la cual no hubo aportes.
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.2 Convocatoria a participación en temáticas de Innovación abierta	Convocatoria realizada	Gerencia de Planeación	abr-17	100%	Se realizó la publicación de el LINK de temas del mes en la cual se tiene abierto la propuesta de postulación, la cual se cierra el 30 de mayo de 2017
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.3 Teleconferencia interactiva de Innovación abierta	Canal Abierto	Gerencia de Tecnología	may-17	N/A	Dada la ausencia de participación ciudadana en la convocatoria para el ejercicio de innovación abierta, no se hizo necesario instaurar el mecanismo virtual para la teleconferencia interactiva.
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.4 Convocatoria a participación preguntas y respuestas - qué es CISA	Canal Abierto	Gerencia de Planeación	jun-17	100%	Se publico en el mes de junio en la Pagina WEB de CISA en el link de temas del mes la convocatoria y se realizo la socialización por redes sociales (Facebook)
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.5 Teleconferencia interactiva de preguntas y respuestas - qué es CISA	Canal Abierto	Gerencia de Planeación	jul-17	100%	Se realizó el dialogo en vivo a través de Facebook en el mes de Julio liderado por el Gerente de Planeación

Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.6 Encuesta en sitio WEB: Contenidos de Nuestra Rendición de Cuentas	Encuesta WEB	Gerencia de Planeación	ago-17	100%	Se adjunta documento soporte de la realización de la encuesta y sus resultados, la encuesta fue publicada en la página WEB de CISA entre el 16 de agosto y el 5 de septiembre de 2017.
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.7 Convocatoria a foro virtual de Rendición de Cuentas 2017	Canal Abierto	Gerencia de Planeación	ago-17	80%	Se realizo la convocatoria para el foro virtual para la rendición de cuentas que se realizara entre el 11 y 15 de septiembre.
Componente: Rendición de Cuentas	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2.1 Reuniones con Entidades Territoriales (Sujeto a Programación Presidencia CISA)	(Sujeto a Agenda)	Presidencia	(Sujeto a Agenda)		
Componente: Rendición de Cuentas	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1 Sensibilización a Colaboradores en Rendición de Cuentas	Sensibilización realizada	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	jul-17	100%	Se realizo campaña de sensibilización a través del Boletín Interno "Cisa al Día" en el mes de julio (Boletín # 10-11)
Componente: Rendición de Cuentas	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2 Campaña de premiación a conocimientos en Rendición de Cuentas	Campaña implementada	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	ago-17	100%	Se realizo campaña de sensibilización a través del Boletín Interno "Cisa al Día" en el mes de agosto (Boletín # 12-13-14)
Componente: Rendición de Cuentas	4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	4.1 Resultados de Intervención del plan de participación	Resultados publicados	Gerencia de Planeación	mar-17	100%	No se presento participación ciudadana en el proyecto de Plan de Participación
Componente: Rendición de Cuentas	4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	4.2 Resultados de Participación Ciudadana en Innovación abierta	Resultados publicados	Gerencia de Tecnología	jun-17	N/A	Dada la ausencia de participación ciudadana en la convocatoria para el ejercicio de innovación abierta, no existen datos del ejercicio que ameritaban ser publicados.
Componente: Atención al Ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano y que dependa de la Alta Dirección	Jefatura de Servicio Integral al Usuario que depende de la Vicepresidencia de Negocios	Jefe Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	De acuerdo con la Nueva Estructura aprobada por la Junta Directiva de CISA del pasado 24 de febrero de 2017 el Grupo de Atención Integral al Usuario estará como dependencia de la Vicepresidencia Financiera y administrativa.
Componente: Atención al Ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de Servicio al Ciudadano y la Alta Dirección	Comité de la Vicepresidencia de Negocios.	Jefe Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	En los comité de presidencia se realiza la presentación de los temas relacionados con el Servicio de Atención a Usuarios cuando halla lugar.
Componente: Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Estudiar mecanismos para facilitar el pago del trámite de cancelación de garantías.	Solicitud a la PMO del desarrollo tecnológico para el pago del trámite de cancelación de garantías por el botón PSE.	Jefe Servicio Integral al Usuario	mar-17	80%	A el mes de agosto no se presento avance adicional sobre esta actividad.

Componente: Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Revisión de los protocolos de servicio	Actualización permanente de los protocolos cada vez que se presenten cambios	Jefe Servicio Integral al Usuario	Permanente	66%	
Componente: Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualización información en la página web en los temas de servicio	Actualización permanente de la información de la página web cada vez que se presenten cambios	Jefe Servicio Integral al Usuario	Permanente	66%	
Componente: Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Acercamiento con la Superintendencia de Notariado y Registro para divulgar a través de la unidad móvil, nuestro trámite de cancelación de hipotecas BCH.	Canal de Comunicación permanente con el móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro.	Jefe Servicio Integral al Usuario	dic-17	5%	Se tuvo un primer acercamiento con el Grupo de Atención al Usuario de la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de lograr que se ofrezca el servicio de CISA en la Unidad Móvil que tiene esa entidad, así mismo se envió comunicación con la información relacionada con el Trámite para ser difundida.
Componente: Atención al Ciudadano	3. Talento Humano	Asistir a los cursos ofrecidos por el PNSC -DNP que fortalezcan las competencias de servicio	Participación permanente en cursos del PNSC -DNP por parte de los funcionarios de SIU	Jefe Servicio Integral al Usuario	Permanente	66%	Se participado en los meses
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Actualizar la Circular 005 según las necesidades del proceso	Circular 005 revisada semestralmente	Jefe Servicio Integral al Usuario	jun-17	100%	Se realizo actualización en los meses de Agosto (34) y en junio (Versión 33)
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Actualizar los flujos del aplicativo de gestión de las PQRSD según la necesidad del proceso	Aplicativo de Gestión actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	Permanente	80%	Versiones 33 y 34 de la circular se actualizo el instructivo para gestionar los procedimientos de Servicio Integral al Usuario.
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Fusionar el trámite de "Verificación pagos efectuados a una obligación" con el de "Revisión de Obligación" teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta para los dos trámites por parte de CISA, es de 15 días hábiles. Así mismo, la revisión de la obligación implica la validación de los pagos realizados a la obligación.	Fusión de trámites.	Jefe Servicio Integral al Usuario	dic-17	80%	Se presento el plan de trabajo ante el DAFP para la racionalización de los tramites el seguimiento se ve reflejado en el aplicativo SUIT.
Componente: Atención al Ciudadano	4. Normativo y Procedimental	Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales	Realizar 3 divulgaciones de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario		0%	
Componente: Atención al Ciudadano	5. Relacionamiento con el Ciudadano	Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados	Realizar 2 informes	Jefe Servicio Integral al Usuario	jul-17	0%	
Componente: Atención al Ciudadano	5. Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar propuesta de caracterización de los grupos de interés (deudores de cartera)	Caracterización deudor de cartera	Jefe Servicio Integral al Usuario	jun-17	0%	
Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Actualización de la estructura cuando se presenten cambios.	Mejoramiento Continuo	dic-17	100%	Se actualizó el Link con la ultima estructura aprobada por la Junta Directiva de CISA

Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Actualización de procedimientos, servicios y funcionamiento cuando se presenten cambios o ajustes.	Mejoramiento Continuo	dic-17	66%	Se realizaron el ajuste y actualización de los siguientes LINK en la Pagina WEB de CISA Trámites y Servicios: https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Web/Tramites/TramitesServicios.aspx : Trámites y servicios Manual de Responsabilidades Empleados Públicos: https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Web/Entidad/GestionHumana.aspx Otra Información: https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Web/ParticipacionCiudadana/ProcesoYProcedimientos.aspx https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Web/Entidad/Normatividad.aspx https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Documentos/SistemaIntegradoDeGestion/MN013-Anexo-1-V4.pdf https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Web/Entidad/SistemaIntegradoGestion.aspx
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Divulgación de Datos Abiertos	1ra Campaña de divulgación del Conjunto de datos	Oficial de Seguridad de la Información	mar-17	100%	Se publico en el mes de abril el BANER del Home de la Página WEB la campaña de divulgación de Datos abiertos
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Divulgación de Datos Abiertos	2da Campaña de divulgación del Conjunto de datos	Oficial de Seguridad de la Información	jun-17	100%	Se tiene publicado en la pagina WEB de CISA un BANER, como campaña de divulgación con la información de los inmuebles disponibles de comercialización
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Divulgación de Datos Abiertos	3ra Campaña de divulgación del Conjunto de datos	Oficial de Seguridad de la Información	jul-17	100%	Adicional a la campaña en la pagina WEB de CISA se realiza la divulgación a través de redes sociales.
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de Información sobre contratación Pública	Actualización permanente de la información de contratación pública	Gerencia Legal	dic-17	66%	La información puede consultarse en el Link: Transparencia y Acceso a la Información - Plan Anual de Adquisiciones
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de Información sobre contratación Pública	Actualización permanente de la información de contratación pública	Gerencia Legal	Permanente	66%	La información puede consultarse en el Link: Transparencia y Acceso a la Información - Plan Anual de Adquisiciones
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación y Divulgación de información establecida en la estrategia de gobierno en línea	Botón de Transparencia y Acceso a la información pública publicado	Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información	Permanente	66%	
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	(Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público)	Incluir los datos de contacto de las sucursales	Servicio Integral al Usuario	feb-17	100%	Se realizó la actualización de los datos de las Sedes de CISA, incluido el cambio de la sede sucursal CALI.

Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Trámites y servicios	Incluir las normas que sustentan los tramites	Servicio Integral al Usuario Mejoramiento Continuo	mar-17	100%	Se realizo la actualización de los trámites en la Pagina del SUIT.
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Matriz de autodiagnóstico (Procuraduría) Informes de gestión, evaluación y auditoría - Informe enviado a la Asamblea de CISA	Publicar Informe	Gerencia de Planeación	abr-17	100%	Publicado en la Página WEB Link de Transparencia y acceso a la información
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamiento de Transparencia Activa	Matriz de autodiagnóstico (Procuraduría) Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	Publicar Informe	Gerencia Contable y Operativa	abr-17	100%	Se actualizó el Link con la información de la Rendición de la Cuenta Fiscal a la CGR
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	Una adecuada gestión de solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al ciudadano	Mecanismo de gestión de solicitudes de Información implementado o actualizado	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se cuenta con un aplicativo de registro de información denominado Zeus en el cual se actualizan los flujos de acuerdo a la necesidad
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	Revisar los estándares y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública:	Solicitud tipificada de Acceso a la Información pública dentro del aplicativo de gestión de PQR's	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se registra en el aplicativo Zeus la información dentro de la tipificación establecida en la Circular Normativa 05
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo , motivado y actualizado y estar disponible en forma accesible para los solicitantes o interesados	Solicitud tipificada de Acceso a la Información pública dentro del aplicativo de gestión de PQR's	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se registra en el aplicativo Zeus la información dentro de la tipificación establecida en la Circular Normativa 05
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	El acto de respuesta deber ser oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señale la ley 1755 de 2015	Solicitud tipificada de Acceso a la Información pública dentro del aplicativo de gestión de PQR's	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se tienen establecidos los términos de respuesta de acuerdo con la normatividad legal vigente para cada tipología en la circular normativa 05
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida	Incorporación de texto dentro de los actos de respuesta que informe sobre los recursos administrativos y judiciales disponibles para el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida	Gerencia Legal	Cumplido	100%	Ajuste de la minuta de los contratos

Componente:Transparencia y Acceso a la Información	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	El índice de información clasificada y reservada	Documento Índice de información clasificada y reservada.	Coordinación Administrativa	Cumplido	100%	Se encuentra publicada en el Página WEB en el LINK de Transparencia y Acceso a la información
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del programa de gestión documental (Decreto 2609 de 2012 y parámetros que fije el archivo general de la nación)	Ejecutar plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación	Coordinación Administrativa	dic-17	75%	el programa de gestión documental se esta desarrollando mediante la ejecución del plan de mejoramiento archivístico suscrito con el AGN, el cual finalizará hacia mediados de 2019. A la fecha hemos atendido las siguientes actividades: 1. Tablas de Retención documental: 90% 2. Plan Institucional de Archivo: 100% 3. Inventarios Documentales: 100% 4. Capacitaciones: 100% 5. Unidad de Correspondencia: 100% 6. Tablas de valoración: 0% 7. Proceso de organización de archivos de gestión: 61,5% 8. Organización de historias Laborales: 100% 9. Sistema integrado de conservación: 75%
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	4. Criterios Diferenciales de accesibilidad	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.	Implementar Plan Criterio Diferencial de Accesibilidad	Comunicaciones corporativas	ago-17	100%	Se realizo la publicación de un BANER con la información relacionada con acceso a información en lenguaje como el Wayunaiki, y acceso para personas en condición de discapacidad visual y auditiva.
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	4. Criterios Diferenciales de accesibilidad	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Implementar Plan Criterio Diferencial de Accesibilidad	Comunicaciones corporativas	ago-17	100%	Se cumplen con las actividades programadas en el o plan de Criterio Diferencial de accesibilidad correspondientes así: 1. La publicación en web y redes sociales de piezas informando que la entidad cuenta con el acceso al centro de relevo para atender a población en situación de discapacidad. 2. Estudio de identificación de grupos étnicos y culturas representativas del país del cual se adjunta el documento de
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	4. Criterios Diferenciales de accesibilidad	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Revisar lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Coordinación Administrativa	dic-17	80%	Se realizo la solicitud de reprogramar Comité de PDA (Acta 28 de junio de 2017) la cual depende del estudio integral de adecuaciones de la Sede Administrativa.
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	4. Criterios Diferenciales de accesibilidad	Identificar acciones para responder solicitudes de las autoridades de las comunidades para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país	Protocolo de acciones para responder a solicitudes de las autoridades de las comunidades	Servicio Integral al Usuario	Cumplido	100%	Se encuentra publicado en la Página WEB en el Link de Atención al Ciudadano / PQRSD / Protocolo
Componente:Transparencia y Acceso a la Información	5. Monitoreo de Acceso a la Información	Se debe generar un informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas	Informe de solicitudes de acceso a la información generado	Servicio Integral al Usuario	mar-17	100%	No se presentaron solicitudes en el I trimestre

Componente: Transparencia y Acceso a la Información	5. Monitoreo de Acceso a la Información	2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones	Informe de solicitudes de acceso a la información generado	Servicio Integral al Usuario	jun-17	100%	Se registraron 1 solicitud de información en el mes de julio de 2017. link transparencia y acceso a la información
Componente: Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	Lanzamiento: Sesiones de sensibilización sobre el referente ético y la formulación de los compromisos éticos por áreas.	Participación de al menos el 80% de los colaboradores de CISA	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	jul-17	100%	Se realizó lanzamiento de la campaña "¿De qué estamos hechos?" el 29 de junio de 2017 sobre los valores éticos a nivel nacional.
Componente: Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	Socialización: Campaña de comunicación de los valores y compromisos éticos	La socialización se realizará a través de actividades tales como: Eventos, carteleras, envíos de piezas digitales, concursos, entre otros.	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	sep-17	40%	Se diseñó y creó junto con la oficina de comunicaciones corporativas la campaña de comunicación, divulgando dos valores por mes desde julio a través de diferentes estrategias y/o medios de comunicación, como correo electrónico y/o videos.

Elaborado: Mauren Andrea Gonzalez S. - Auditor
Revisado: Elkin Orlando Angel Muñoz - Auditor Interno