

**AJUSTE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2023**

Ajuste en la Pagina Nro. 12 - **Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción**

Se cambia el reporte de manera **Mensual** a reportarse de manera **Bimestral**

Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realización de Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de la Entidad por cada proceso	Reporte Mensual en formato Seguimiento y Materialización de Riesgo	Todos los procesos P1 al P10	Mensual
--	-----	--	---	-------------------------------------	----------------

Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realización de Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de la Entidad por cada proceso	Reporte bimestral en formato Seguimiento y Materialización de Riesgo	Todos los procesos P1 al P10	bimestral
--	-----	--	--	-------------------------------------	-----------

Ajuste en la Pagina Nro. 21 - **Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

Se cambia el envió de manera **Mensual** a reportarse de manera **Trimestral**

5.4	Mejorar la oportunidad y eficacia en la atención de peticiones ciudadanas	Informe mensual enviado a Secretaría General de todas los requerimientos con porcentajes de trasladados como denuncias y a cuantos se les dio respuesta directa.	Funcionario asignado	Proceso P3	Mensual
-----	--	---	----------------------	------------	----------------

5.4	Mejorar la oportunidad y eficacia en la atención de peticiones ciudadanas	Informe trimestral enviado a Secretaría General de todas los requerimientos con porcentajes de trasladados como denuncias y a cuantos se les dio respuesta directa.	Funcionario asignado	Proceso P3	trimestral
-----	--	--	----------------------	------------	-------------------

Ajuste en la Pagina Nro. 28 - **Componente Iniciativas adicionales**

Ajustar el cronograma de actividades para el fortalecimiento del código de integridad y socialización de conflicto de intereses, vigencia 2023, con relación a la actividad Nro. 5 denominada "Capacitación a los Gestores de Integridad desde la perspectiva de Control Interno Disciplinario", se eliminó de este numeral el mes de mayo, toda vez que, ya se realizaron capacitaciones en el mes de marzo y abril a los Gestores de Integridad y se tienen contempladas actividades para los meses de junio, agosto, octubre y noviembre de la presente anualidad. De igual forma en la actividad Nro. 10 se incluyó la coordinación del diligenciamiento del formato denominado: **DECLARACIÓN O NO CONFLICTO DE INTERESES**, Código, FOR-P7-259

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y SOCIALIZACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS - VIGENCIA 2023				
No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	MES A REALIZARSE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	PREPARACIÓN	Designación de Gestores de Integridad	FEBRERO	P7: Enviar el comunicado P1 AL P10: Designación de Gestores de Integridad
2	SOCIALIZACIÓN	Reunión con Gestores de Integridad, para socializar el cronograma de gestión de integridad vigencia 2023, la comprensión del ROL que les compete y el tema de conflicto de intereses	MARZO	P7
3		Socializar a todos los funcionarios de la Entidad el listado de los Gestores de Integridad y el cronograma de gestión vigencia 2023	MARZO	P7
4	IMPLEMENTACIÓN	Taller, charla y/o conferencia sobre los valores contenidos en el Código de Integridad y conflicto de intereses (integrar funcionarios de todas las áreas)	ABRIL - AGOSTO Y NOVIEMBRE	P7 en coadyuvancia con el P1 (Control Interno Disciplinario)
5		Capacitación a los Gestores de Integridad desde la perspectiva del Control Interno Disciplinario	MAYO Y OCTUBRE	P7 en coadyuvancia con el P1 (Control Interno Disciplinario)
6		Actividad en el Día del Servidor Público	JUNIO	P7
7		Elaborar y socializar a todas las partes interesadas Boletín de Comunicaciones sobre el fortalecimiento del Código de Integridad	FEBRERO A DICIEMBRE	P7 en coadyuvancia con el P1 (Oficina Asesora de Comunicaciones)
8		Elaborar y publicar piezas gráficas relacionadas con las actividades a ejecutar, cada vez que se requiera	FEBRERO A DICIEMBRE	P7 en coadyuvancia con el P1 (Oficina Asesora de Comunicaciones) y P8 (Oficina de Informática)
9		En las jornadas de Inducción visibilizar el Código de Integridad	ENERO A DICIEMBRE	P7
10		Coordinar el diligenciamiento de la carta " COMPROMISO DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" Código FOR-P7-218 y el Formato denominado DECLARACIÓN O NO CONFLICTO DE INTERESES, Código, FOR-P7-259 , para los funcionarios que ingresen por primera vez a la entidad	ENERO A DICIEMBRE	P7
11	DIAGNÓSTICO	Aplicar la encuesta de percepción y conocimiento del Código de Integridad	NOVIEMBRE	P7

12	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Elaborar informe de resultados de las actividades realizadas plasmadas en el cronograma de Gestión de Integridad	DICIEMBRE	P7
----	--------------------------	--	-----------	----

LUKAS GONZÁLES P.

LUKAS S. GONZÁLES PEÑALOZA

Jefe Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad