

SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| <p>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.</p> | <p align="center">3</p> | <p align="center">3</p> | <p align="center">100%</p> | <p>De 3 actividades programadas en el segundo cuatrimestre de 2017, 3 fueron cumplidas a satisfacción así:</p> <p>1.- <i>“Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción”.</i></p> <p>-Se publicó el Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción por parte del Grupo de Control Interno el día 15 de mayo de 2017.</p> <p>2.- <i>“Revisión y ajuste periódico del mapa de riesgos de corrupción por el líder de cada proceso”.</i></p> <p>-La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción, con las acciones realizadas por cada una de las dependencias.</p> <p>3.- <i>“Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción”.</i></p> <p>-La Oficina Asesora de Planeación efectuó la revisión y consolidó los ajustes al mapa de riesgos de corrupción de la UAE CRA, remitido por el líder de cada proceso.</p> |

SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | | <p>En cuanto a las dos actividades pendientes del cuatrimestre pasado y con fecha de cumplimiento del 31 de enero del presente año, fueron cumplidas extemporáneamente así:</p> <p>1.- <i>“Revisar y validar propuesta de ajuste a la política de administración de riesgos de la CRA”.</i></p> <p>-Se revisó y validó propuesta de ajuste a la política de administración de riesgos de la CRA, actividades que se vieron reflejadas en la política de riesgos aprobada el 1º de agosto de 2017.</p> <p>2.- <i>“Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos”.</i></p> <p>-Se analizaron e identificaron actividades críticas para la creación de riesgos, actividad que se vio reflejada en la política de riesgos aprobada el 1º de agosto de 2017.</p> |
| Componente 3: Rendición de cuentas. | 6 | 6 | 100% | De las 6 actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, 6 fueron cumplidas en su totalidad así: |

SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | | <p>1.- <i>“Publicación contenidos sobre información relevante producida por la CRA, redactado en Lenguaje Claro y difundidos a través de nuestra página web y redes sociales”.</i></p> <p>-Se publicaron 9 boletines de noticias de la UAE CRA en la página web de la entidad.</p> <p>2.- <i>“Publicación de boletines o comunicados de prensa con información relevante de la entidad”.</i></p> <p>-Durante el segundo cuatrimestre de 2017, no se generó ningún boletín de prensa.</p> <p>3.- <i>“Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos)”.</i></p> <p>-El Director Ejecutivo de la UAE- CRA concedió dos entrevistas a medios de comunicación durante el segundo cuatrimestre de 2017.</p> <p>4.- <i>“Actualizar la Estrategia de Rendición de cuentas de la Entidad”.</i></p> <p>Se actualizó la estrategia de rendición de cuentas y se publicó el día 30 de marzo de 2017 en la página web de la entidad.</p> |

SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | <p>5.- <i>“Publicación de Informes de Gestión”</i></p> <p>-El informe de gestión de la UAE CRA 2016, fue publicado en la página web de la entidad el 31 de enero de 2017.</p> <p>6.- <i>“Elaboración de cartillas explicativas impresas o en formato digital”.</i></p> <p>-Se elaboraron 200 cartillas, entregadas en las Ferias de Servicio al Ciudadano y se publicó la Guía de Trámite del trámite de CCU en línea por redes sociales Facebook, alcanzando 2715 personas, compartida 6 veces y 11 me gusta.</p> |
| <p>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.</p> | <p align="center">2</p> | <p align="center">2</p> | <p align="center">100%</p> | <p>Dentro del presente componente se programaron 2 actividades las cuales se cumplieron a satisfacción en el segundo cuatrimestre 2017, así:</p> <p>1.- <i>“Publicación y divulgación de Datos Abiertos”</i></p> <p>-La información de la CRA fue publicada y divulgada en el portal de datos abiertos.</p> <p>2.- <i>“Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos de la CRA en el SIGEP”</i></p> |

SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | <p>-Se encuentran publicadas las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas que fueron vinculados durante el segundo cuatrimestre del 2017.</p> |
| <p>Componente 6: Alternativas adicionales</p> | <p align="center">1</p> | <p align="center">0</p> | <p align="center">0%</p> | <p>Dentro de este componente se programó una (1) actividad y la misma no fue cumplida en el segundo cuatrimestre 2017, así:</p> <p>1.- <i>“Revisar el manual de ética actual y realizar los ajustes necesarios”</i></p> <p>Comentarios de la Subdirección Administrativa y Financiera:</p> <p><i>“El documento fue presentado en el Comité de Ética en su Sesión ordinaria del 30 de agosto de 2016, en esa oportunidad se hace evidente la necesidad de revisar el documento para revisar las estrategias que tendría el Comité para efectuar su gestión. Como pendiente queda la lectura del mismo por parte de los miembros del Comité para la siguiente sesión.</i></p> <p><i>En la sesión extraordinaria No. 1 del 4 de octubre de 2016 se hacen observaciones por parte de los miembros del Comité las cuales</i></p> |

SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | | <p><i>se incorporan al documento por parte de esta subdirección y quedan para revisión nuevamente del Comité. Debido a la renuncia de la delegada de la Dirección Ejecutiva, el Comité se reúne hasta el 30 de enero de 2017.</i></p> <p><i>En esta Sesión se revisan los pendientes de la sesión anterior, quedan los siguientes temas:</i></p> <p><i>1.-. Actualizar el aparte correspondiente a la evaluación de desempeño por el cambio de la normativa emitido por la CNSC</i></p> <p><i>2.-. La OAP y TIC's informa que no hay un plan de comunicaciones, se solicita revisar para el 3 de febrero la estrategia de comunicaciones que se había presentado el año anterior por parte de la Oficina Asesora de Planeación, si existe normatividad al respecto; la Jefe de la Oficina de OAP informa que se encuentra realizando dicha actividad.</i></p> <p><i>3.-. En cuanto a las comunicaciones organizacionales se solicitó a las diferentes áreas informar los documentos que deben ser incluidos en la estrategia de comunicaciones.</i></p> <p><i>La sesión programada para el 3 de febrero no tuvo lugar por inconvenientes de agenda y tuvo varios aplazamientos hasta el 6 de abril,</i></p> |

SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p><i>los avances al respecto del documento fueron los siguientes:</i></p> <p><i>El doctor Carlos Castillo manifestó al respecto de los documentos de la Subdirección de Regulación que todos los relacionados con Actuaciones Generales se publican en la página web y que no habría necesidad de publicarlos en la Intranet. Los de la SAF por transparencia se publican en la página web.</i></p> <p><i>Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se recibió la observación de revisar desde el punto de vista jurídico el tema de conflicto de intereses, se envió a la delegada de la Oficina Asesora Jurídica y ella se comprometió a enviar sus comentarios después de semana santa. Una vez recibidos se procederá a una nueva citación del Comité. En reiteradas ocasiones se solicitó a la delegada de la Oficina Jurídica como a la Jefe de Oficina la información señalada.</i></p> <p><i>Se actualizará el documento de acuerdo con los contenidos del Plan Estratégico de la entidad presentado el pasado 15 de marzo.</i></p> <p><i>A la fecha se han incluido por parte de la SAF otros puntos en el documento de acuerdo con la información de transparencia enviada por Oficina Asesora de Planeación y sigue pendiente de recibir por parte de la OAJ el</i></p> |
|--|--|--|--|---|

SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p><i>tema de conflicto de intereses así como las políticas anti soborno, anti fraude y antipiratería las cuales, debido al cambio de jefe de la Oficina Asesora Jurídica ya fueron solicitadas formalmente en dos oportunidades el 28/8/ y 11/9.</i></p> |
|--|--|--|--|---|

% DE CUMPLIMIENTO: 92% (11/12)

% DE AVANCE: 40% (19/47)