

SUBCOMPONENTE / PROCESO	OBJETIVO	#	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE
Riesgo de corrupción y Medidas para mitigarlos	Establecer los criterios para la identificación y prevención del riesgo Institucionales y de corrupción para generar alarmas o mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.	1	diseñar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Adopción por resolución del plan de riesgos	Documento / resolución	1	01/01/2022	21/12/2022	Gerencia - líderes de procesos
		2	Identificación de Riesgos nuevos	Actas de reunión	Documento /matriz de riesgos	1	01/01/2022	01/01/2022	
		3	Socialización e implementación del plan de riesgos	Material de apoyo - listado de asistencia capacitaciones	Lista de asistencia / documento	1	01/01/2022	01/01/2022	
		4	Divulgar boletines enfocados a la prevención de corrupción en el quehacer público	Boletines realizados / publicados	Boletines / correos / publicaciones	6	01/01/2022	01/01/2022	Lider de comunicaciones
Estrategias antitrámites	Facilitar el acceso a los servidores que brindan la administración pública. Y simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar nuestros trámites, acercamos al ciudadano y partes interesadas a la gestión de la empresa, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos.	5	Identificación del trámite	Politica de Atención al usuario	Documento	1	01/01/2022	01/01/2022	Gerencia y líderes de procesos, Gestor de sistemas
		6	Seguimiento en la página web, de los tramites solicitados por los usuarios						
		7	Racionalización del tramite						
Rendición de cuentas	Buscar la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. La empresa busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados.	8	Publicación de Informes de Gestión	Informe de gestión - link publicación página web	Documento / publicación	1	01/01/2022	31/12/2022	Gerente - Lider de Comunicaciones
		9	Realización Audiencia Pública de Rendición de cuentas de Cuentas vigencia 2022	invitación - material de apoyo - lista de asistencia	Documento / lista asistencia	1	01/01/2022	31/12/2022	
		10	Publicación de todos los planes institucionales en la página web institucional	Link página web publicación delos planes estrategicos e institucionales	Documentos / planes	12	01/01/2022	31/12/2022	
		11	Actividades Informativas (En el Concejo de la ciudad, ruedas de prensa, Televisión, boletines y redes sociales del que hacer de la entidad	Presentación de informes ante el concejo - visita a medios de comunicación - boletines de prensa	Documento	1	01/01/2022	31/12/2022	
		12	Publicaciones en la página web de la entidad sobre la Rendición de cuentas	Link publicación informe rendición de cuentas	Documento / informe	1	01/01/2022	31/12/2022	
		13	Definir y difundir el portafolio de servicios	diseñar y socializar portafolio de servicios	Documento / publicación	1	01/01/2022	31/12/2022	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios a los usuarios	14	Medir el grado de atención del cliente	encuesta de satisfacción	Documento	2	01/01/2022	01/01/2022	Directora Gestión Social
		15	Actualizar Procedimiento PQRSD para la vigencia 2022	Manual de Procesos y Procedimientos actualizado	Documento	1	01/01/2022	01/01/2022	Todos los servidores Públicos
		16	Elaborar la política Atención al Ciudadano y socializarla	Politica de Atención al usuario	Politica	1	01/01/2022	01/01/2022	Líderes de Procesos
		17	Implementar y mejorar los canales de comunicación que tiene la entidad para la difusión de información	Boletines de prensa - reuniones con comunidad - publicaciones de piezas informativas en redes sociales - publicación de información en pagina web	Boletines / Pulicaciones	12	01/01/2022	01/01/2022	Lider de comunicaciones