

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Vigencia: 2016

Seguimiento No. 2 - Oficina de Control Interno

Fecha seguimiento:

AGOSTO 31 DE 2016

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción				
Subcomponente/proceso 1 - Política de Administración de Riesgos	6	6	100,00%	
Subcomponente/proceso 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	9	9	100,00%	
Subcomponente/proceso 3 - Consulta y divulgación	4	2	50,00%	
Subcomponente/proceso 4 - Monitorio y revisión	2	0	0,00%	
Subcomponente/proceso 5 - Seguimiento	3	2	66,67%	
Componente 2 - Racionalización de Trámites				
Trámites a racionalizar	36	18	50,00%	
Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente/proceso 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible	6	3,5	58,33%	
Subcomponente/proceso 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4	0,5	12,50%	
Subcomponente/proceso 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	5	0	0,00%	
Subcomponente/proceso 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	0	0,00%	
Componente 4: Atención al ciudadano				
Subcomponente/proceso 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	0	0,00%	
Subcomponente/proceso 2 - Fortalecimiento de los canales de atención	5	3	60,00%	
Subcomponente/proceso 3 - Talento Humano	3	3	100,00%	
Subcomponente/proceso 4 - Normativo y procedimental	5	2,5	50,00%	
Subcomponente/proceso 5 - Relacionamiento con el ciudadano	1	0,0833	8,33%	
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente/proceso 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	6	1,56	26,00%	Avance del Proyecto 15000343OH - migración y rediseño del portal de Internet e Intranet de la entidad e información Oficina Jurídica
Subcomponente/proceso 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	1	50,00%	
Subcomponente/proceso 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	1	1	100,00%	
Subcomponente/proceso 4 - Criterio Diferencial de Accesibilidad	3	1,56	52,00%	Avance del Proyecto 15000343OH - migración y rediseño del portal de Internet e Intranet de la entidad
Subcomponente/proceso 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1	0,8	80,00%	No fue presentada información sobre el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Escala		
zona baja	0 a 59%	
zona media	60 a 79%	
zona alta	80 a 100%	