

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Vigencia: 2016

Seguimiento No. 3 - Oficina de Control Interno

Fecha seguimiento:

ENERO DE 2017

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%	Resolución 912 del 16/04/2016, publicada en la intranet / Planeación / sistema integrado de gestión MECI Y CALIDAD / Isolución página principal(home)
Subcomponente/proceso 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	9	9	100,00%	
Subcomponente/proceso 3 - Consulta y divulgación	4	3	75,00%	Pendiente la actualización y divulgación del Código de Ética
Subcomponente/proceso 4 - Monitoreo y revisión	2	2	100,00%	El mapa de Riesgos de corrupción se ajustó en el 2do trimestre de 2016, para incorporar riesgos de procesos adicionales.
Subcomponente/proceso 5 - Seguimiento	3	3	100,00%	seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno en los periodos enero- abril, Mayo - agosto y septiembre - diciembre .
Componente 2 - Racionalización de Trámites				
Trámites a racionalizar	36	18	50,00%	Pendiente la implementación de pago por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE
Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente/proceso 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible	6	5	83,33%	Pendiente realizar seguimiento para que las áreas mantengan actualizada la información de la Entidad en la página web
Subcomponente/proceso 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4	4	100,00%	
Subcomponente/proceso 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	5	4	80,00%	Pendiente realizar capacitaciones para reforzar patrones de transparencia y eficiencia administrativa en los servidores públicos - Plan Institucional de Capacitación
Subcomponente/proceso 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	3	75,00%	No hay un Informe de la percepción de la ciudadanía
Componente 4: Atención al ciudadano				
Subcomponente/proceso 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	1	100,00%	plan de trabajo de atención al Ciudadano para el año 2016
Subcomponente/proceso 2 - Fortalecimiento de los canales de atención	5	5	100,00%	
Subcomponente/proceso 3 - Talento Humano	3	3	100,00%	
Subcomponente/proceso 4 - Normativo y procedimental	5	5	100,00%	
Subcomponente/proceso 5 - Relacionamiento con el ciudadano	1	1	100,00%	
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente/proceso 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	6	4	66,67%	Pendiente el diseño e implementación del esquema de publicación de conformidad con el Decreto 103 de 2015 y diagnóstico de la página frente a los requerimientos de Gobierno el Línea
Subcomponente/proceso 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	2	100,00%	
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%	En evaluación por 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	75,00%	Pendiente informe del último trimestre

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