UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022

Fecha: 14 de septiembre de 2022

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2022

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022
Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022

Subcomponente / procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Periodo programado	cumplió	No cumplió	Avance / Cumplimiento Actividades	Observaciones	Evidencias
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.2	Realizar actividades de asesoría, fortalecimiento de capacidades y el adecuado levantamiento del flujo de información de los procesos financiero y contractual que permita a las líneas de defensa la correcta construcción del mapa de aseguramiento de tales procesos; de conformidad al Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Director General de la entidad.	Mapa de aseguramiento de los procesos: Financieros y contractuales	Oficina Control Interno	I, II, III Cuatrimestre	SI		100%	Aprobado el plan de auditoria se contemplan visitas a 6 regionales durante la vigencia 2022 con 8 informes (5 de contratación y 3 financieros), para el segundo cuatrimestre se avanzo en la entrega de 6 informes de los cuales 4 se encuentran cumplidos, 2 en revisión por parte del auditado. Se anexan soportes del plan de trabajo individual de las auditorias programadas del proceso financiero y de contratación. Informes registrados en: https://isolucion.aerocivil.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmCronogramaAuditoria.aspx	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EoPiqQ6x54dJmCtv5i-HgCABxpH9UdV94oPbMdMp3c-cWe7e=BoYKP5
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1.3.2	Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso mediante sensibilizaciones y campañas.	Una Campaña de divulgación y sensibilización por cuatrimestre.	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional	I, II, III Cuatrimestre	SI		100%	Se evidencia que se realizó el 13 de julio de 2022 charla elaborada por Función Pública denominada "Jornada virtual sobre Gestión del Riesgo" dirigida a todo el personal de la Aerocivil y particularmente a los gestores de los procesos. así mismo, el 10 de agosto de 2022 se realizó capacitación a los gestores del grupo de Innovación Organizacional sobre la gestión del riesgo (Gestión y Corrupción) y como abordar el monitoreo y actualización en cada uno de los procesos.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EnEfQ90XeithNbxm47C1wcABIW2FvzydvcTnCPTAZHiXWQ?e=5WT5ew
Subcomponente 4 Monitorio y revisión	1.4.1	Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos	Cuatro (4) informes de monitoreo y revisión a los a Riesgos de corrupción de los procesos del Sistema de Gestión, (uno (1) por cada trimestre)	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional	I, II, III Cuatrimestre	SI		80%	Se evidencia que se ha realizado monitoreo a 32 de 34 procesos del sistema de gestión, a la fecha cuenta con la meta/producto establecida para el segundo cuatrimestre que es el informe trimestral, sin embargo, falta publicar el informe de monitoreo de riesgos en ISOLUCION Los procesos que no fueron monitoreado en este cuatrimestre fueron: - Salvamento y Extinción de Incendios - Seguridad y Salud en el Trabajo	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EkCP4JjgCvFMqe4x-EFHQ1cBzQJrd-WyW_0J8FPqhX2kjA?e=HRLeH1
	1.4.2	Realizar seguimiento y evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe y analisis de avances y resultados	Oficina Control Interno	I,II,III Cuatrimestre	SI		100%	Se presenta informe al PAAC donde se analiza y se rinde el seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción, el cual será publicado el 14 de septiembre de 2022. El informe se publica por Ley dentro de los 10 primeros días hábiles de la culminación de cada cuatrimestre (14-09-2022)	https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno

COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES : - 2022
La Política de Racionalización de Trámites busca mejorar la relación entre la Estado y la ciudadanía, esto a través de menores costos, menos requisitos de trámite, disminución de tiempos de ejecución de los trámites y evitar el desplazamiento innecesario del ciudadano a las ventanillas de atención.

COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES : - 2022

Subcomponente / procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Periodo programado	cumplió	No cumplió	Avance / Cumplimiento Actividades	Observaciones	Evidencias
Subcomponente 2 / Racionalizacion de Trámites	2..1.1	Racionalizar y publicar en el SUIT **tres(3) trámites** de la Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea.	Cronograma Tres (3) trámites de la Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea racionalizados e inscritos en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional	III Cuatrimestre	SI		100%	Conforme la meta/producto establecida para el tercer cuatrimestre se evidencia el cumplimiento de la actividad en el segundo cuatrimestre. En este cuatrimestre, se actualizaron los tres tramites de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea en el SUIT, quedando de esta forma totalmente en línea.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EIZ64OizwixOv26-NMgnRlIBh7bvB3j-XvRX_fNCCsU8cw?e=7NtVEI
	2.1.2	Monitorear y hacer seguimiento al avance del cronograma de racionalización de trámites	3 informes en la vigencia (un informe por cuatrimestre) de monitoreo y seguimiento del proceso de racionalización de trámites.	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se evidencia la proyección de un documento denominado informe monitoreo de seguimiento que presenta plan de acción a 3 trámites de 64, El 18 de agosto del 2022 se actualizó la información entre documentos y parte normativa, cumpliendo y terminando con la racionalización tecnológica pactada para este periodo 2022.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EIZ64OizwixOv26-NMgnRlIBh7bvB3j-XvRX_fNCCsU8cw?e=uJsbxV
	2..1.3	Acompañar y asesorar a los equipos de trabajo en la racionalización de los tramites Gestionar ante el SUIT los ajustes requeridos al Plan de racionalización.	Tres (3) Informes en la vigencia (un informe por cuatrimestre) Actas de las mesas de trabajo.	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Acompañamiento al área conforme lo evidenciado en la listado de asistencia, se evidencia informe conforme lo estipulado en la meta/producto. Se realizo seguimiento con los dueños de los tramites para dar cumplimiento a la actualización de la información requerida en el SUIT realizado el 18 de agosto del 2022.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EIZ64OizwixOv26-NMgnRlIBh7bvB3j-XvRX_fNCCsU8cw?e=uJsbxV

COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2022
El proceso de rendición de cuentas tiene por objeto facilitar la interacción con la ciudadanía y retroalimentación a la misma sobre la gestión pública de la AROCIVIL, mediante información pública de las decisiones, avances y resultados de la administración, diálogo en doble vía y responsabilidad al definir los mecanismos de mejora según los compromisos que surjan de los espacios de dialogo y rendición con la ciudadanía.

COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2022

Subcomponente /procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Periodo programado	cumplió	No cumplió	Avance / Cumplimiento Actividades	Observaciones	Evidencias
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Elaborar y publicar en el micrositio de "transparencia y acceso a la información pública" de la página web un informe de gestión en el cual se rinda cuenta de los resultados de la política de gestión estratégica del talento humano.	Un (1) informe de gestión semestral publicado en la página web de la entidad, en el cual se rinda cuenta de los resultados de la política de gestión estratégica del talento humano.	Dirección de Gestión Humana	II y III Cuatrimestre	SI		100%	Conforme la meta/producto establecida para el segundo cuatrimestre se evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe de gestión estratégica https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/talento-humano/planes-DGH	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EtNnIqd95efIDq8Rzzk3-TtBNd8D5NhgYmgKpDBoKEdjNA?e=r1okyg
	3.1.2	Revisar y actualizar la estrategia de comunicación con la Política de Comunicación y de relacionamiento estratégico de la Entidad armonizandola con la nueva estructura organizacional para fortalecer la cultura de confianza y credibilidad de la Aviación Civil Colombiana.	Estrategia de Comunicaciones aprobada y socializada	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional	II y III Cuatrimestre	SI		100%	La caracterización de la OACRI fue actualizada, aprobada y formalizada en el aplicativo Isolucion. La Política de Comunicaciones fue ajustada y esta en revisión por parte de la Dirección General, pendiente de firma y publicación en ISOLUCION.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EkboLU8geehGrRjiqRpcBwMBBm8ahzxyiQgU_wA6PAgFqw?e=Z9fJHn
	3.1.3	Elaborar y publicar a través de la página web, intranet y de redes sociales (Facebook Live, ruedas de prensa, rondas de medios, sinergias en redes sociales, entre otras) información clara, comprensible y oportuna sobre la gestión de la Aeronáutica Civil, que sea de interés para los grupos de valor	Cuatro (4) comunicados mensuales, Seis (6) informativos de la Entidad en video mensuales 70 piezas informativas internas y externa para divulgación en la comunidad online mensual	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Conforme la meta/producto establecida para el segundo cuatrimestre se evidencia el cumplimiento de la actividad	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EtA6OuOotQZlIqwCfwrP2eOB4ErrwLSaGGGFkGrcdeyoZg?e=vfS0Tw
	3.1.5	Monitorear y evaluar periodicamente el avance de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Tres (3) Informes de monitoreo de avances del PAAC 2022.	Oficina Asesora de Planeación	I, II y III Cuatrimestre	SI		80%	Se ejecuta el monitoreo en los 10 primeros dias hábiles siguientes a la finalización del cuatrimestre, realizado por TEAMS, https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EgjKkNpCcmhDIDENE3NgXywBdKUrc1b7Mz_Sdao57CIMcA?e=npCgmX, sin embargo, revisado el botón de transparencia el 14 de septiembre no se evidencia la publicación del informe PAAC por parte de la Oficina Asesora de Planeación. https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/plan-anticorrupcion	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EgjKkNpCcmhDIDENE3NgXywBdKUrc1b7Mz_Sdao57CIMcA?e=4I9yex
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.3	Realización de campañas, nacional y regionales, sobre mecanismos de participación ciudadana	8 Campañas realizadas y difundidas (Banner,virtuales, presenciales, Videos, carteles, etc)	Secretaría General / Atención al Usuario	I,II,III Cuatrimestre	SI		100%	Se realización de campañas, nacional y regionales, sobre mecanismos de participación ciudadana enfocadas a: 1. Identificación de los grupos de valor y sus necesidades mediante la encuesta de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor. 2. El Grupo Relación Estado Ciudadano implementó las herramientas COVERT1C y CENTRO DE RELEVO con el objetivo de garantizar la atención a las personas en condición de discapacidad y como acción de mejora de los criterios de accesibilidad. Estas heramientas se encuentran publicadas en la página web de la entidad en: https://www.aerocivil.gov.co/atencion/transparencia/criterio-diferencial-de-accesibilidad. 3. Se está proyectando en la pantalla de televisión ubicada en el Grupo Relación Estado - Ciudadano, información de interés para los ciudadanos y grupos de valor relacionada con: servicios de la entidad, mecanismos de contacto, tiempos de respuesta a las peticiones y criterios de accesibilidad.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Ev7KYzh_v1EaVw2ZAzmsqABKrCWFidsvkAEWeOfy12fdQ?e=51Kfzb
	3.2.4	Identificar, apoyar y consolidar diferentes espacios de participación ciudadana que se generan institucionalmente.	Informe consolidado	Oficina Asesora de Planeación	I,II,III Cuatrimestre	SI		100%	Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta de participación ciudadana para el segundo cuatrimestre. Se mapean y consolidan permanentemente los diferentes espacios de dialogo y participación con la ciudadania. Se promueve y monitorea el el diligenciamiento de " Calendario de eventos " publicado en la web y se coordina el enlace con el web master para alimentar información de los diferentes eventos de participación ciudadana.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Es8o54ITvMlMhVUx5q4VTEOB0e6yqSQmI9hz82_oUVM6Fg?e=fPIMLh

COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2022
Este componente tiene por objeto garantizar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que ofrecen de la entidad, mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer los canales de comunicación.

COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2022

Subcomponente / procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Periodo programado	cumplió	No cumplió	Avance / Cumplimiento Actividades	Observaciones	Evidencias
	4.2.1	Programar y ejecutar actividades de formación y sensibilización a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos.	Tres actividades de formación programadas para la vigencia 2022 Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100	Dirección de Gestión Humana	II y III Cuatrimestre	SI		100%	Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta;actividades de formación y sensibilización a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EiVHgLpstgBFj36Im1S51hQBXYQbRoAbnMsXi3Fnkv6wrQ?e=TmbZhW

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2022

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022
Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Politica de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Periodo programado	cumplió	No cumplió	Avance / Cumplimiento Actividades	Observaciones	Evidencias
Subcomponente 2 Talento Humano	4.2.2	Capacitar al TTHH de la entidad en temas de servicio al ciudadano gestionando con el ente certificador del SENA para que valide las competencias en estas tematicas.	Tres (3) Cursos implementados con servidores publicos y contratistas capacitados	Secretaría General Atención al Usuario	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Del 25 al 29 de julio de 2022, los servidores públicos del Grupo Relación Estado - Ciudadano realizaron el curso virtual sobre "Atención al cliente en los procesos de la organización" a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es importante indicar que se anexa listado de participantes, sin embargo, no todos los servidores públicos pasaron el curso.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErjBQzi8cPtHiKYJ32Ii_-wBoIKGqRQIfIn8GKMcfRMmIA?e=zW9sPq
	4.2.3	Desarrollar el Programa de Capacitación en Gestión Documental.	Tres (3) Informes de ejecucion de la implementación del Programa de Capacitación de conformidad con el Cronograma establecido.	Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo de Archivo	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta; Informes de ejecución de la implementación del Programa de Capacitación de conformidad con el Cronograma establecido. * Aplicación de Tablas de Retención Documental para expediente físico y electrónico. * Estructuración del BOG según TRD. * Expediente hibrido. * Procesos de organización y conservación documental. * Principio de procedencia. * Procedimiento de eliminacion documental.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EgxVNinQ0l9HnJdkLTyQ1MBxNDzkICdqZ1WSaokczC0MQw?e=zrXgo7
	4.2.4	Realizar campañas de divulgación sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos, especialmente en faltas disciplinarias constitutivas de actos de corrupción.	11 Piezas gráficas 2 Folletos 2 conferencias	Oficina de Control Disciplinario Interno	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta;campañas de divulgación sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos. * Se publicaron, a través del correo electrónico informacionderinteres@aerocivil.gov.co cinco (5) piezas gráficas sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EqKAxX_Hq1JIkWMQBcFgCoABYprMrOUKNKbh-Sb-TXDpxQ?e=X6ZGoj
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.1	Diseñar una guia de atención al ciudadano, completa y sencilla	Guia aprobada, socializada e implementada.	Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano	II Cuatrimestre	SI		100%	Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el segundo cuatrimestre. * Se realizó la actualización del protocolo de servicio al ciudadano y la carta de trato digno, documentos guias para el servicio y relacionamiento con el ciudadano. Estos documentos fueron registrados en el Sistema de Gestión ISOLUCION para dar cumplimiento a la aprobación oficial de documentos y cumplimiento del flujo de aprobación.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ElJjui6NQiktHiF_LtMapyVs8Ss8hlQgNq_OhzQ1isR6GMA7e=Zcma8r
	4.4.2	Acatualización de la resolución de Atención de PQRD".	Propuesta de Resolución	Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano	II Cuatrimestre	SI		100%	Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el segundo cuatrimestre	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ElqdAz0KhnNMom3GreRAnugBKDGRr9TUHeKgP2EGlWareg?e=mNbHYC
	4.4.3	Revisar la resolución 4388 de 31 12 2019 política Anticorrupción de la UAEAC	Resolución Actualizada	Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano	II Cuatrimestre		NO	80%	Se verifican las evidencias y se encuentra parcialmente cumplida la actividad, a la fecha se elaboró el borrador de la política anticorrupción y se solicito al Comité de Desempeño Institucional el espacio en la agenda para poder llevarla aprobación, Pendiente de aprobación.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Ep7fOM1D7w1EtdbRH-TnkywB6VL-y8ipJkIqKuYvBDFiGw?e=Bm13rH
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Revisar y actualizar la caracterización de usuarios	Matriz de caracterización actualizada	Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano	II Cuatrimestre		NO	50%	Verificadas las evidencias a la fecha solo se ha adelantando la elaboración del cronograma de trabajo, formulación y definición del formulario de preguntas, publicación y divulgación del formulario a los servidores públicos, ciudadanos, usuarios y grupos de valor mediante la página web de la Aerocivil y correos electrónicos registrados en el Sistema de Gestión Documental. Sin embargo, no se realizó la actualización de la matriz de caracterización para el segundo cuatrimestre. Se solicitó ajuste de meta para el tercer cuatrimestre.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Ev5foN-qBXlMgqQdSMTOySkBn-jshWuv01ZRg6PiC-UCgg?e=ChJptZ
	4.5.2	Realizar encuestas mensuales sobre percepción de servicio y atención de necesidades	Doce (12) Encuestas tabuladas y consolidadas Informe	Secretaría General Atención al Usuario	I, II y III cuatrimestre	SI		100%	Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el segundo cuatrimestre https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta https://www.aerocivil.gov.co/atencion/atencionpqrd/informe-de-pqrd	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Ek-9R0eXBBVArgOYy7Cb8Z0BOKUGGaTrywiX9YupIUGkGQ?e=wGZbPQ
	4.5.3	Realizar alianza estrategica mediante convenio con el MIN TIC para implementar el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, y facilitar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	Convenio Firmado Talento Humano Capacitado	Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano	II cuatrimestre			NA	Actividad fusionada con la actividad 5.4.1, registrada para el III cuatrimestre	NA
	4.5.4	Difundir al interior del CEA y especificamente a la comunidad académica sobre el Instructivo para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - PQRSD en la Secretaría del CEA	Realizar dos (2) campañas de difusión para la gestión de PQRSD	CEA	II y III cuatrimestre	SI		80%	Se verifican las evidencias cumpliendo parcialmente con la gestión para el segundo cuatrimestre, se evidencia que el CEA recibió capacitación por parte del Grupo Relación Estado-Ciudadano sobre el Instructivo para la gestión de PQRSD, sin embargo, para el segundo cuatrimestre no se realizó campañas de difusión al personal admiistrativo.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EiJjui4HqeIDiW9p413dEt4BEiYVHwMJx31vdoTdpzws-Q?e=9Gd8gR
Subcomponente 6 Seguimiento	4.6.1	Seguimiento a la gestión de las PQRSD verificando cumplimiento de la normatividad vigente.	Dos (2) Informes de seguimiento (Semestral).	Oficina Control Interno	II, III Cuatrimestre	SI		100%	Se elabora y publica informe de seguimiento a la gestión de PQRSD conforme la normatividad vigente, publicado en la página web de la entidad https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno	https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno

COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 2022
El derecho de acceso a la información pública es una de las acciones más importantes para la toma de decisiones acertadas, además le permite a la ciudadanía participar en la gestión de la Entidad mediante un control social continuo. Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluye esta política en la dimensión de Información y Comunicación, permitiendo la articulación entre la gestión pública y el derecho a la información pública

COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 2022

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Periodo programado	cumplió	No cumplió	Avance / Cumplimiento Actividades	Observaciones	Evidencias
	5.1.1	Gestionar actividades de socialización e interiorización de las políticas anticorrupción y antifraude a los servidores públicos de la entidad, con el fin de entregar herramientas conceptuales que eviten recaer en conductas contratias a la ley.	Campañas de socialización a través de los medios informáticos de la entidad.(Bimensual) Píldoras informativas parasocializar la Ley 2195 de 2022 y su posterior reglamentación. (Bimensual)	Oficina Control Interno	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se realizan actividades de socialización e interiorización a las ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN con la entidad y la comunidad en General, durante los meses de Mayo a agosto de 2022 publicadas por el Correo Institucional.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EtPya52UsvpMrvefB5XBX-EBsTQccLZjss96qoOSn7YyLA?e=kelkLN
	5.1.2	Organizar, clasificar., ordenar y describir el archivo de la entidad (con y sin hoja de control).	Presentar un (1) informe cuatrimestral sobre el avance de la organización de 1.504 ML Metros Lineales de Archivo (clasificación, ordenación y descripción).	Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo de Archivo	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el segundo cuatrimestre	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EsIrrU2qUlBMhn0mE-ZRy9UBiSnPq_nTT4IJdMXKV3qoSg?e=zMZ8bA
	5.1.3	Digitalizar las diferentes series documentales	Presentar un (1) informe cuatrimestral sobre el avance de la digitación de 5.859.000 Imágenes de Expedientes.	Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo de Archivo	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el segundo cuatrimestre	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ElQysqWm5gVDvGkAml6HoeYBK8culhuVM3cQ_5VJRjuUtA?e=KdVRME
	5.1.4	Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de los servidores públicos de la Aerocivil.	Presentar un informe cuatrimestral al Comité Directivo acerca de la actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la Aerocivil.	Dirección de Gestión Humana	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se registra la actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la Aerocivil. * Planta Provista 2.821, (agosto 2022) * 760 Servidores públicos actualizaron (37%). * 2.061 Servidores públicos pendientes por actualizar (73%). Se envió reporte a Control Disciplinario interno de los servidores que no han cumplido con este requerimiento.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EhnIFb_-ZWFKrIcAEtB7-UkB5VVJV-MMWGAx2AutS4OWbw?e=Abo66P
	5.1.5	Elaborar campañas de comunicación para recordar la actualización de la hoja de vida en el SIGEPII	Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para recordar a los servidores públicos el deber de mantener actualizada la hoja de vida en el SIGEP II	Dirección de Gestión Humana	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se registran las evidencias acerca de la campaña capacitaciones sobre las generalidades del SIGEP II, actividades organizadas por el DAFP, en la cual se aborda el manejo del nuevo aplicativo de la Función Pública.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Ek53rQnf0mpOI7sNt2MgxIcBVpBMYUHvTXZGkFKAFqQEpw?e=E8Oe3z
	5.1.6	Realizar seguimiento al diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II por parte de los servidores públicos en los tiempos establecidos por la Ley.	Presentar un informe en el primer y segundo cuatrimestre al Comité Directivo acerca del diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II.	Dirección de Gestión Humana	I y II Cuatrimestre	SI		100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad informe en el segundo cuatrimestre seguimiento efectuado manualmente, en razón a los errores presentados por la plataforma del SIGEP II, generados por la migración de información del SIGEP I al SIGEP II. * Planta Provista 2.821, (agosto 2022) * 760 Servidores públicos actualizaron (37%). * 2.061 Servidores públicos pendientes por actualizar (73%). Se envió reporte a Control Disciplinario interno de los servidores que no han cumplido con este requerimiento.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Ev5mcPEiQXJNmMc8YsA1EJABVJ7Ynr8c6ayUWOOU2-wZw?e=YOk8K
	5.1.7	Elaborar una campaña de comunicación para recordar a los servidores públicos el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II en las fechas estabelcidas por la Función Pública	Una (1) campaña de comunicación interna en los meses de abril y mayo de 2022 para recordar a los servidores públicos el deber de diligenciar la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II	Dirección de Gestión Humana	I y II Cuatrimestre	SI		100%	Se registran las evidencias acerca de la campaña capacitaciones sobre las generalidades del SIGEP II, actividades organizadas por el DAFP, en la cual se aborda el manejo del nuevo aplicativo de la Función Pública. * En la primera semana de junio se envió comunicado sobre la ampliación del plazo del diligenciamiento hasta el 10 de junio de 2022, debido a las novedades presentadas en el aplicativo SIGEP II.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EuDEpIk1fQZPttA1VsdONN4BYgEgMZ7Eu4mLVtyA2QKfsQ?e=YGFuKV

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2022

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022
Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Politica de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022

Subcomponente / procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Periodo programado	cumplió	No cumplió	Avance / Cumplimiento Actividades	Observaciones	Evidencias
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.8	Actualización del directorio de servidores públicos	Un (1) directorio de servidores públicos por cada mes del año 2022, es decir, doce (12) a cierre de la vigencia.	Dirección de Gestión Humana	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se evidencia la actualización del directorio de servidores públicos https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/talento-humano/directorio-de-servidores-publicos	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/En67Jgy_REROh5BQ92yFe5oBB0zIebEFkJxWNr5TjVU-eg?e=mKzoKJ
	5.1.9	Implementar las actividades contempladas en el plan de acción de la Política de Gobierno digital	Informe de Seguimiento plan de acción de la política de Gobierno Digital - Indicador % de avance de la alternativa de mejora.	Secretaría de Tecnologías de la Información	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se registran las evidencias Seguimiento plan de acción de la política de Gobierno Digital	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EI_LQOE_yQoJqbZQNAf34cwB4ONG5auNtaC9Pb8HJeGsZQ?e=b8d4rw
	5.1.10	Informar a la comunidad académica los avances del programa de Fortalecimiento Institucional	Incluir en las actividades académicas la temática Cátedra Aeronáutica	CEA	I, II cuatrimestre	SI		100%	Se registran las evidencias atividades académicas temática Cátedra Aeronáutica * Planes de asignatura adjuntos y el listado de imparticion Catedra Aeronáutica de mayo a agosto del 2022.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EvWJsH6Cf9RDlqNQJBN6r5r8BRx3rwK0RPI01G-v8sEb2A?e=n3b5yQ
	5.1.11	Producir, publicar y divulgar un informe estadístico de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico "CIA", como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES.	Un informe estadístico de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico "CIA", como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES.	CEA	I, II, III cuatrimestre	SI		NA	Actividad duplicada con el subcomponente 5.6.1. se cumplió con la actividad	NA
	5.1.12	Producir, publicar y divulgar un boletín informativo en donde se informe los resultados de calidad en las actividades, programas académicas y la autoevaluación académica.	Generar trimestralmente un boletín de calidad y autoevaluación académica	CEA	I, II y III cuatrimestre	SI		90%	Dando cumplimiento a la actividad, la Secretaría del Centro de Estudios Aeronáuticos bajo la responsabilidad del Grupo de Calidad y Autoevaluación Académica produjo, publico y divulgo los boletines trimestrales No 5 y No 6, publicados en el link de la evidencia y socializado mediante correo electrónico a toda la comunidad académica (autoevaluaciones@aerocivil.gov.co)	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/En66cJiDaYBljK0TrmaBpccB-vencM33DzYtc5v3IFR7DA?e=4Xu5qd
	5.1.13	Publicitar los canales de comunicación con la Oficina de Control Disciplinario Interno.	11 Piezas audiovisuales	Oficina de Control Disciplinario Interno	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se registran las evidencias de la actividad Publicitar los canales de comunicación con la Oficina de Control Disciplinario Interno.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EvcB6oqtrBiOjOchCPJP5yI8DvYdWnFCKpF2BI3O0pos6A?e=fWx9hf
	5.1.14	Realizar la Feria de la Transparencia en la Aerocivil, para socializar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el proceso de gestión de compra y contratación publica y aplicar herramienta de medición de percepción	Evento realizado con alcance a nivel nacional Informe feria de transparencia ralizado	Direccion Administrativa	I Cuatrimestre	SI		100%	de acuerdo al compromiso adquirido en el I cuatrimestre la actividad se llevó a cabo y cumplió con el informe de la feria de trasnparencia públicado en página web. https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/Feria-Transparencia/registro Se anexaron las evidencias de la feria de transaprencia 2022 , dando cumplimiento en el segundo cuatrimestre.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EhnIFb_-ZWFKrIcAEt87-UkB5VVJV-MMWGAx2AutS4OWbw?e=GFCVHX
	5.1.15	Diseñar e implementar videos lúdicos e institucionales del manual de contratación de la Aerocivilo por capitulos y disponerlo en web e intranet.	6 videos públicados, 1 por capitulo asi: Capítulo I políticas del proceso de compra y contratación pública Capítulo II etapa de planeación Capítulo III selección, celebración y legalización Capítulo IV etapa de ejecución Capítulo V etapa postcontractual	Direccion Administrativa	I,II,III Cuatrimestre	SI		50%	Se registran las actividades cumplidas para el segundo cuatrimestre: * Correo de solicitud y coordinación para herramientas lúdicas del manual de contratación. * Guión elaborado del capitulo IV, el cual es neurálgico en materia anticorrupción y fundamental para el seguimiento y control de los procesos de la entidad (supervisión). Se remitió al Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional. * Botón y banner en la página web con las primeras herramientas lúdicas. Sin embargo, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional, no se compromete a realizar videos por la extensión del manual de contratación, por lo tanto, se solicita el replanteo de las herramientas lúdicas, para cumplimiento de la meta.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EsKUianCv8NJqm7vM1GmbUBW1DK_juG7ZtS9JVjiSvrzQ?e=T1dfGx
	5.1.16	Implementar la política de compras y contratación pública establecida por colombia compra eficiente y adoptada en MIPG	Diagnostico de la Política realizado Plan de acción para la implementación de la politica Implementación de actividades	Direccion Administrativa	I,II,III Cuatrimestre	SI		100%	De acuerdo con diagnóstico realizado, de los 30 requisitos a cumplir de la politica, se cuentan con 16 conformes y 14 por mejorar, desde el 30 de junio de 2022, se inician las acciones para fortalecer el cumplimiento de la política, acorde a lo previsto en el plan de acción con un avance del 21%, que corresponde a 4 actividades ya en ejecución y las demás con fecha de programación a 31 de diciembre; no obstante, se considera que este plan de acción tendrá continuidad en la vigencia 2023 por su alcance y complejidad.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EsA5WwmWMl9AlDGOr0fBOpABbrIQ77v7-0uZVe0D2YBQWw?e=nn2Evf
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición	Informe	Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano	Mensual	SI		100%	Se registran las actividades cumplidas para el segundo cuatrimestre informe de Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EmCrOmZr0cGrzFny7a6k18BI7xHh8OzImKjR_LmQ8koCw?e=Mhb6gy
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar, aprobar y socializar documentación del SGSI	Informe de seguimiento al cronograma para la actualización, aprobación y socializacion de 25 documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la información	Secretaría de Tecnologías de la Información	I y II Cuatrimestre	SI		100%	Verificadas las evidencias se registra que del total de 25 documentos se tienen aprobados 15 equivalente al 60%, así mismo, se generan recomendaciones a Gestión Humana para el cambio de procedimiento Ingreso, desvinculación y actualización de ctas personales y los restantes se va a solicitar inactivación en Isolucion por ser del anterior proceso. Se encuentra en revisión para aprobación en ISOLUCION. Los 15 procedimientos de Seguridad de la Información ya están publicados en la intranet. http://intranet/seguridad-de-la-informacion/modelo-de-seguridad-de-la-informacion/Paginas/Procedimientos-.aspx	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EnNIFidSAwgFnS1b_5_B_7YBhA-5k3N1WqG4LkDMz7N3nA?e=4X1NVd
	5.3.2	Realizar seguimiento en la implementación de los controles de seguridad de la información definidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos de los Activos de Información.	Informe de seguimiento a la Implementación de los controles de seguridad de la información.	Secretaría de Tecnologías de la Información	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	se registran las evidencias en el segundo cuatrimestre al cumplimiento de la actividad de Informe de seguimiento a la Implementación de los controles de seguridad de la información.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EskJ9DETD9FNlIIHd5prEdIB9NxjoaAYjTY2SeB_FJjL5A?e=9Fqr2Z
	5.3.3	Realizar seguimiento al diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental de cada Archivo de Gestión, en la carpeta denominada Gestión Documental, creada en el BOG7 de cada oficina productora.	Un (1) informe cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento del diligenciamiento poro parte de las áreas.	Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo de Archivo	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	se registran las evidencias en el segundo cuatrimestre al cumplimiento de la actividad de seguimiento al diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental de cada Archivo de Gestión, en la carpeta denominada Gestión Documental, creada en el BOG7 de cada oficina productora.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EtvZze66f0NBuzkVKtDw8hBB_1NUcY1UAde35EuQpLxfbA?e=mhy54P
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Implementar el convenio suscrito con Min tic respeto al centro de relevo de atención a las personas sordas.	Implementación del convenio para la atención de las personas sordas.	Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano	III Cuatrimestre	SI		100%	se registran las evidencias en el segundo cuatrimestre al cumplimiento de la actividad de seguimiento. Implementar el convenio suscrito con Min tic respeto al centro de relevo de atención a las personas sordas. Se verifica que el servicio esta a disposición del grupo de interés que lo solicite.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Ep7B1W3Rw_plrlLX6MWy7acBFxNsJnkveLL4qDRfGFRd8Q?e=GFSY5T
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar seguimiento de la actualizacion de la informacion en la pagina web de cada área de la entidad, de igual forma realizar capacitaciones de dicho proceso.	4 Informes y capacitaciones (cada uno del 25%)	Oficina Asesora de Comunicaciónes y Relacionamiento Institucional	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se evidencian seguimientos permanentes de cumplimiento de lineamientos ITA. se registran las evidencias al cumplimiento de la actividad en el segundo cuatrimestre de seguimiento a la actualizacion de la informacion en la pagina web de cada área de la entidad, de igual forma realizar capacitaciones de dicho proceso.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EnkzaqcUDNVGtRqKMPlVD48BnYtCbiBE-q4aiQgTwnyOwg?e=FKDa1p
Subcomponente 6 Seguimiento	5. 6.1	Producir, publicar y divulgar un informe estadístico de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico "CIA", como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES.	Informe estadístico de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico "CIA", como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES.	CEA	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se registran las evidencias para el segundo cuatrimestre Presentación actividades siguendo los lineamientos respecto a la transparencia de la informacion generada por la Secretaría del CEA, la comunidad académica y en general la ciudadania podrán ver en la pagina Web de AEROCIVIL la información referente a la ejecución de las actividades académicas y de información que el CEA presenta. asi mismo, actualización del PIC cuatrimestre http://www.centrodeestudiosaeronauticos.edu.co/cea/Informe-de-Gestion/Paginas/Seguimiento-de-Ejecucion.aspx	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EtXUPuSD1HtE0QHfDDa4gBR3HiakVkCgTtzMISxtTJSA?e=eE1Chz
	5. 6.2	Seguimiento a la actualización de la información que contiene el botón de Transparencia	Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC.	Oficina Control Interno	I,II,III Cuatrimestre	SI		100%	Se presenta informe al PAAC donde se analiza y se rinde el seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción, el cual será publicado el 14 de septiembre de 2022	https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno

COMPONETE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2022
Este componente incluye todas las medidas adicionales consideradas por la Entidad para garantizar la transparencia en los procesos de gestión pública, el fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción, como el desarrollo de acciones para la apropiación del Código de Integridad y la gestión de posibles conflictos de intereses

COMPONETE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2022

Subcomponente / procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Periodo programado	cumplió	No cumplió	Avance / Cumplimiento Actividades	Observaciones	Evidencias
	6.2	Actualizar en el Sistema de Gestión los procedimientos de vinculación y retiro de servidores públicos para que los servidores públicos den cumplimiento a lo establecido en la Ley N.º 2013 de 2019	Dos (2) documentos del procedimiento de vinculación y de retiro actualizados	Dirección de Gestión Humana	I Cuatrimestre		NO	70%	A la fecha no se registra la aprobación en ISOLUCION de los procedimientos de vinculación y retiro de servidores públicos para que los servidores públicos den cumplimiento a lo establecido en la Ley N.º 2013 de 2019	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErOMoLseB2FJoxTv3JCDXkwBFYWuE6C9i_ve42TJvMVUbw?e=WNhMA8
	6.3	Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo establecido por Función Pública	Presentar un informe cuatrimestral al comité directivo acerca del cumplimiento de lo establecido ley no.2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés"	Dirección de Gestión Humana	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se registran evidencias al cumplimiento de la actividad, se envió la Circular 20, sobre el deber de cumplir con el requisito de publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés, y a pesar de la socializacion que se efectuó y a los correos enviados, no se ha logrado una mejor respuesta. Planta Provista 2.821, (agosto 2022). 40 servidores de alta gerencia, de los cuales 9 actualizaron (17,5%), pendientes por actualizar 31 (82,5 %) Se envió reporte a la Oficina de Control Disciplinario interno de los servidores que no han cumplido.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Epd5lBQhyKpIn8iQHAofVWwBsAlYfWX9kerArncldBGvNw?e=xHfNxa

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL						OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2022				
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022 **Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Politica de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,**						**Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022**				
Subcomponente / procesos	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Periodo programado**	**cumplió**	**No cumplió**	**Avance / Cumplimiento Actividades**	**Observaciones**	**Evidencias**
Subcomponente 1 Código de Integridad	6.4	Realizar campañas de comunicación sobre la Política de Integridad: Código de Integridad - Conflicto de Intereses.	Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para sensibilizar sobre los valores del Código de integridad y la Gestión de Conflicto de Interese	Dirección de Gestión Humana	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se realizaron campañas de comunicación sobre el PACTO POR UN SERVICIO CON INTEGRIDAD - Politica de Integridad: Código de Integridad - Conflicto de Intereses, evidenciando el cumplimiento de la actividad	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EvUuSt4KujAtZ8vofhX6IoBNZ2wYEjeBte6Gmat7pkXnw7e=KMmfFE
	6.5	En el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público programar una actividad para los servidores públicos del Nivel Central y de las Direcciones Regionales en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público	Una (actividad) programada y ejecutada en el marco del Día Nacional del Servidor Público en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público	Dirección de Gestión Humana	II Cuatrimestre	SI		100%	Se registra evidencia de la actividad programada y ejecutada en el marco del Día Nacional del Servidor Público en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EtxKBOyww5CsL--uqPVtLBkdAEeufUYl_FQJyNKyw3mw?e=747fda
	6.6	Coordinar actividades de formación con otras entidades sobre la Política de Integridad	Tres (3) actividades de formación programadas para la vigencia 2022	Dirección de Gestión Humana	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se registra evidencia de la coordinación de jornadas de capacitación en la Política de Integridad y capacitaciones en el "Aplicativo por la integridad pública" realizada a través de las redes sociales del DAFP (Youtube y Facebook).	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ElVI02mUNCNOp2itYnqZvugBSXHpJIaXF4K3h_TER076-g?e=hIETMd
	6.8	Inscribir y hacer seguimiento a la participación de servidores públicos y contratistas en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del DAFP y la ESAP.	Tres actividades de formación programdas para la vigencia 2022 Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100	Dirección de Gestión Humana	I, II y III Cuatrimestre	SI		100%	Se registra evidencia de seguimiento a la participación de servidores públicos y contratistas en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del DAFP y la ESAP, dando cumplimiento a la actividad propuesta para el segundo cuatrimestre.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EjqSjrVByrxDsn-EiiCLxFoB-I7OYyhOSgLszvk5O5WfcQ?e=hxvXoQ
COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2022 **Este componente incluye todas las medidas para identificar, aprovechar y compartir el conjunto de datos abiertos a exponer en el portal gov.co basado en Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Manual de Gobierno Digital y la Guia para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia.**						**COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2022**				
Subcomponente / procesos	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Periodo programado**	**cumplió**	**No cumplió**	**Avance / Cumplimiento Actividades**	**Observaciones**	**Evidencias**
Subcomponente 1 Aprovechamiento de dato	7.1	Elaborar la Guía Tecnica para la estructuración y publicación de datos abiertos en la entidad	Guia aprobada, socializada e implementada.	Secretaría de Tecnologías de la Información	I Cuatrimestre		NO	15%	Registradas las evidencias no se evidencia el avance de la guia técnica para la estructuración y publicación de datos abiertos en la entidad en el II cutrimestre, Se sugiere registrar avances diagnóstico y recomendaciones por parte de TI para esta actividad y meta.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EngjkpZOAkNAihrxFDsVHkBg6dCc7Vz-u8GETVYSKgrRw7e=aTsadF
	7.2	Implementar el MDM (Gestión de datos maestros) para los cinco (5) dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas).	Informe de seguimiento al cronograma para la implementación del MDM (gestión de datos maestros) para los cinco (5) dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas).	Secretaría de Tecnologías de la Información	I y II Cuatrimestre	SI		100%	Se registran evidencias al cumplimiento de la actividad del MDM, implementado los dominios de información priorizados, se realiza la descripción de como fueron creados y configurados los ETL que corresponden a los jobs de extracción, transformación, unificación que se encuentran en módulo Rocket de la herramienta de software Stratio. Herramienta de software que permite la centralización de los datos maestros, dentro del alcance definido para los cinco (5) dominios de información priorizados.	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EsD_4j6KIb5FswP3JDcMSkAB4Ex31dsC0XpIEwACa6XqSA?e=rN3a5H
	7.3	Mantener actualizada la información de la Secretaría del CEA para ser publicada en datos.gov.co	Información de la Secretaría del CEA actualizada y publicada.	CEA	I, II y III cuatrimestre	SI		100%	Se registran evidencias al cumplimiento de la actividad, se ha publicado la matriz correspondiente a la Oferta Académica del Centro de Estudios Aeronáuticos, que se encuentra vigente para el año 2022, en la pagina de Datos Abiertos del Gobierno de Colombia datos.gov.co. Actualmente se encuentra en proceso de verificación por parte de la página antes de ser entregados al público general. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Oferta-Acad-mica-CEA/42fd-xu95	https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022/MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EnBF_j9yzPBEu_a-QuJ6eosB8mKrifFSQFnE8CsTwxzDyg?e=aCVs7a

DOCU