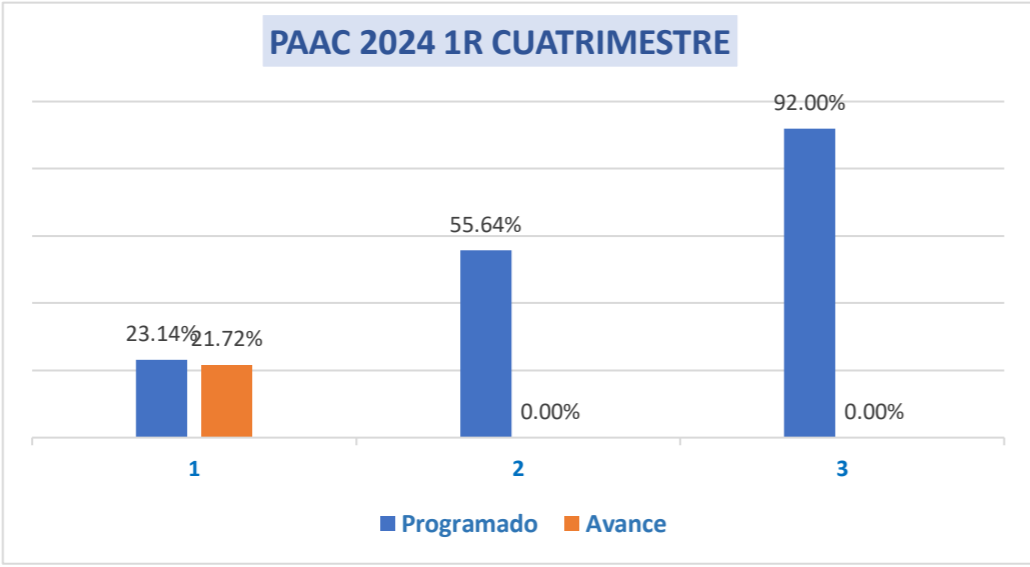


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 V1																			
2																				
3	Políticas MIPO Decreto 1499 Sept 2017 v PLAN ANTICORR	COMPONENTE	META 2024	No. ACTIVIDAD 2024	ACTIVIDADES PROPUESTAS	PONDERACION ACTIVIDAD	abr-24	ago-24	dic-24	Resultado I CUAT	Resultado II CUAT	Resultado III CUAT	Resultado acumulado	% AVANCE META	% PROGRAMA DO	U. FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESPONSABLE Y APOYO DEL LIDER	OBSERVACIONES		
4	Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestionar los Riesgos de Corrupción		1	Presentar para aprobación del Comité Institucional de Control Interno- CICI, la versión 4 de la Política de Administración de Riesgos. Divulgar a los servidores públicos y contratistas de la entidad la versión 4 de la Política	20%	P	20%	70%	100%	4.0%	14.0%	20.0%	20.0%	27.2%	100.0%	13.6%	Grupo Gestión Valor Público		
E							20%	0%	0%	4.0%	0.0%	0.0%	4.0%							
2				Publicar el Mapa de Riesgo de Corrupción 2024	10%	P	100%	100%	100%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%					10.0%	
						E	100%	0%	0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%							
3				Realizar mesas de trabajo para la revisión y construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025, de los procesos aprobados en el Sistema de Gestión. Revisar Anexo Técnico Programa de Transparencia y Ética Pública	20%	P	0%	0%	100%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%						
						E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
4		Socializar en la página web de la entidad y en Insólucion el Mapa de Riesgos de corrupción 2025 en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, observaciones y/o aportes.	10%	P	0%	0%	100%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%								
				E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%									
5		Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos 2024. Realizar mesaS de trabajo con OCI para determinar criterios de la materialización de riesgos de corrupción y de gestión. Definir las instancias a las que se deben escalar la materialización de los riesgos. (Definir y/o elaborar el Procedimientos - internos y externos	25%	P	33%	66%	100%	8.3%	16.5%	25.0%	25.0%	25.0%								
				E	33%	0%	0%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%									
6		Realizar cuatrimestralmente actividades de capacitación enfocadas en gestión de riesgos de corrupción a los líderes de los procesos.	15%	P	33%	66%	100%	5.0%	9.9%	15.0%	15.0%	15.0%								
				E	33%	0%	0%	5.0%	0.0%	0.0%	5.0%									
7	Realizar mesas de trabajo con la segunda línea de defensa, para definir en cada proceso quienes son los responsables que participen en la construcción del Mapa de Aseguramiento Institucional.	50%	P	20%	75%	100%	10.0%	37.5%	50.0%	50.0%	50.0%									
			E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
8	Construir el Mapa de Aseguramiento con la segunda línea de defensa contribuyendo con los procesos de Gobierno, Gestión de Riesgos y Controles.	50%	P	20%	75%	100%	10.0%	37.5%	50.0%	50.0%	50.0%									
			E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Gestionar la simplificación, racionalización o estandarización de trámites		9	Definir los trámites a racionalizar : Certificado de aeronavegabilidad, Certificado de aeronavegabilidad para exportación y Permiso especial de vuelo. Eliminar en SUIT el Trámite Registro de Horas de Vuelo (A)	20%	P	100%	100%	100%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	46.4%	100.0%	23.2%	Grupo Gestión Valor Público			
						E	100%	0%	0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%							
			10	Asesorar y acompañar a los equipos de trabajo en la simplificación, racionalización o estandarización de los trámites	50%	P	33%	66%	100%	16.5%	33.0%	50.0%	50.0%							
	E	33%				0%	0%	16.5%	0.0%	0.0%	16.5%									
	11	Presentar 3 informes con el diagnóstico inicial de cada trámite, especificando los cambios que se realicen en su racionalización Cumplimiento resolución 1519 del 2020 MINTIC - FURAG p 267 - 269 (usabilidad) Seguimiento por parte del usuario en línea (Ver su posibilidad)	30%	P	33%	66%	100%	9.9%	19.8%	30.0%	30.0%	30.0%								
				E	33%	0%	0%	9.9%	0.0%	0.0%	9.9%									
12	OCI-Asesorar y Acompañar la simplificación, racionalización o estandarización de trámites seleccionados.	100%	P	0%	0%	100%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%									
			E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Facilitar la interacción con la ciudadanía y retroalimentación a la misma sobre la gestión pública de la AEROCIVIL		13	Revisar y actualizar la documentación de Rendición de Cuentas (Documentos y formatos) registrada en el SGC.	10%	P	0%	50%	100%	0.0%	5.0%	10.0%	10.0%	11%	100%	11%	Oficina Asesora de Planeación			
						E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
			14	Formular la Estrategia anual de Rendición de Cuentas 2024-2026.	20%	P	0%	50%	100%	0.0%	10.0%	20.0%	20.0%							
						E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
			15	Promover la participación ciudadana a través de : Formular lineamientos y estrategias que conlleven a la divulgación del evento. Publicidad Mantener actualizado el calendario de los eventos en la página web y demás redes sociales Formular la estrategia de la Participación Ciudadana (incluyendo	30%	P	20%	75%	100%	6.0%	22.5%	30.0%	30.0%							
						E	20%	0%	0%	6.0%	0.0%	0.0%	6.0%							
			16	Planificar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024	10%	P	0%	0%	100%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%							
						E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
			17	ELIMINADA - CONSOLIDADA EN LA 15	0%	P	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
						E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
			18	Presentar Informe de seguimiento cuatrimestral a la implementación de espacios de participación ciudadana y publicar en la web los resultados: Botón de transparencia	15%	P	33%	66%	100%	5.0%	9.9%	15.0%	15.0%							
						E	33%	0%	0%	5.0%	0.0%	0.0%	5.0%							
19	Presentar Informe de evaluación del proceso de Audiencia Pública de Cuentas 2024 de conformidad con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC- DAFP	15%	P	0%	0%	100%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%										
			E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
20	Formular la estrategia anual del Servicio al Ciudadano : Contemplando : Revisar el Acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en el relacionamiento con el Estado (entidad) Actualizar el proceso de Servicio al Ciudadano Actualizar la caracterización de los Grupos de Valor Señalización inclusiva (imágenes, pictogramas, signos piso para evacuación) Sensibilizar en temas de lenguaje claro, (incluido en el PIC) Socializar la Estrategia anual del Servicio al Ciudadano a los Grupos de Valor	15%	P	33%	66%	100%	5.0%	9.9%	15.0%	15.0%										
			E	20%	0%	0%	3.0%	0.0%	0.0%	3.0%										
21	Desarrollar en el SGDEA la realización de las acciones necesarias para que el ciudadano pueda realizar la consulta y radicación de las PQRS	15%	P	100%	100%	100%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%										
			E	100%	0%	0%	15.0%	0.0%	0.0%	15.0%										
22	Realizar tres (3) talleres de capacitación al personal que presta al servicio al ciudadano Actualizar los documentos y realizar los ejercicios de sensibilización a los servidores públicos. Temas a abordar entre otros : carta trato digno, lenguaje claro, atención incluyente y accesibilidad, Protección de datos personales y protocolo de servicio al ciudadano. Capacitación en el uso del SGDEA	15%	P	33%	66%	100%	5.0%	9.9%	15.0%	15.0%										
			E	15%	0%	0%	2.3%	0.0%	0.0%	2.3%										
23	Diseñar y aplicar instrumento de medición del impacto de la capacitación y sensibilización Revisión de los formatos que se diligencian a través de la Página web	15%	P	0%	0%	100%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%										
			E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
24	Realizar las encuestas de percepción del cliente frente a los trámites y servicios prestados, y presentar al CIGD los resultados en el informe correspondiente. Comunicar a las dependencias responsables para que establezcan planes de acción frente a los resultados de las encuestas.	15%	P	0%	66%	100%	0.0%	9.9%	15.0%	15.0%										
			E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
25	Realizar seguimiento a la gestión, respuesta oportuna y clara por parte de las áreas responsables de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente, y presentar informe al CIGD.	15%	P	33%	66%	100%	5.0%	9.9%	15.0%	15.0%										
			E	33%	0%	0%	5.0%	0.0%	0.0%	5.0%										



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
4	Política MIPD Decreto 1499 Sept 2017 v	COMPONENTE DE INNOVACION Y TRANSFORMACION DE DATOS	META 2024 de Acceso a la Información Pública Nacional, Manual de Gobierno Digital y la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia.	No. ACTIVIDAD 2024	ACTIVIDADES PROPUESTAS	PONDERACION ACTIVIDAD		abr-24	ago-24	dic-24	Resultado I CUAT	Resultado II CUAT	Resultado III CUAT	Resultado acumulado	% AVANCE META	% PROGRAMA DO	RESPONSABLE Y APOYO DEL LIDER	OBSERVACIONES		
100					Implementar el Modelo de Gobierno de datos para su gestión en la entidad. ( Adecuación de la Estructura para Gobierno del Dato)		E	10%	0%	0%	2.5%	0.0%	0.0%	2.5%				Información STI	Hace parte de las funciones de los contratistas el apoyo al plan de	
101				49	Habilitar los Servicios Ciudadanos Digitales - Carpeta Ciudadana iniciativas programadas.www.gov.co	25.0%	P	100%	100%	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				Secretaría de Tecnologías de la Información STI	Ya fue completado en 2023, se comparte evidencia de la página web	
102							E	100%	0%	0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%						
103				50	Verificar información que este actualizada y publicada en datos.gov.co	25.0%	P	33%	66%	100%	8.3%	16.5%	25.0%	25.0%				CEA		
104							E	33%	0%	0%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%					Información publicada en abril 2024 (STI).	
105	Elaboraron Carlos H Morales Reyes y Ceraldá Jerez Ruiz - OAP																			
106	Aprobado en CSD 29 enero 2024																			
107																				
108																				
109																				
110																				
111																				
112																				
113																				
114																				
115																				
116																				
117																				
118																				
119																				



	Abril 2024	Agosto 2024	Diciembre 2024	
Programado	23.14%	55.64%	92.00%	4.22%
Avance	21.72%	0.00%	0.00%	3.73%

CUMPLIMIENTO			
93.86%	0.00%	0.00%	0.00%
ACEPTABLE	PARA MEJORAR	PARA MEJORAR	0.00%

	Abril 2024	Agosto 2024	Diciembre 2024	Resultado I CUAT	Resultado II CUAT	Resultado III CUAT	Resultado acumulado
Programado	23.14%	55.64%	92.00%	4.22%	10.31%	18.00%	18.00%
ejecutado	21.72%	0.00%	0.00%	3.73%	0.00%	0.00%	3.73%
	1.42%	55.64%	92.00%				
	94%	0%	0%				