

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

[illegible]

3. Consulta y divulgación	3,1	Socializar la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas.	1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (Mapa de Riesgos de Corrupción) socializado	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano socializado	2,1	Observaciones recibidas de las partes interesada	Planeación Sistemas													
	3,2	Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para conocimiento y control de actores internos y externos	Un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (Mapa de Riesgos de Corrupción) promocionado	Estrategias comunicacionales de promoción y divulgación	2,1	Nº de estrategias promocionales	Planeación/ jefe de comunicaciones													
4. Monitoreo y revisión	4,1	Realizar monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de las acciones asociadas a riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información.	Tres (3) reportes de las acciones cuatrimestrales.	Informes de monitoreo a las acciones establecidas para mitigación de riesgos de corrupción elaborados	2,1	Actas “Riesgos Autoevaluación proceso xxxx año 2026 periodo xxx cuatrimestre” Monitoreo realizados/ monitoreos programados	Planeación													
5. Seguimiento	5,1	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos -GIR-	Tres (3) informes cuatrimestrales.	Informes de seguimiento al mapa de riesgos -GIR-	2	# de informes programados /# de informes realizados	Planeación Control Interno													
Componente 2 : Racionalización de Trámites																				
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	PESO %	INDICADOR	Responsable	Fecha Programada												OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

4.3. Talento Humano	22	Capacitar a servidores sobre términos de derechos de petición, procesos, protocolo de atención y servicio al ciudadano y demás temas que conlleven a la prestación de un buen servicio, logrando una comunicación asertiva y lenguaje claro.	Una (1) capacitación semestral.	capacitaciones realizadas.	20,4	Número de capacitaciones/ meta	Talento Humano													
4.4. Normativo y procedimental	23	Socializar a través del canal virtual el consolidado de PQRSD radicadas al EDUMAS con informe de gestión	Un (1) informe por Semestre	Link del consolidado de PQRSD con informe de gestión publicado a través De la página web	2,04	número de Informes/met a	gestion documental													
	24	Realizar informe de oportunidad de s de mejora.	2 Informes	informes de oportunidad de s de mejora	2,04	número de informes/me ta	gestion documental - control interno													
Relacionamiento con el ciudadano	25	Realizar medición de satisfacción a los ciudadanos respecto a los canales de atención, e informar los resultados a la entidad con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	1 informe de Medición, con satisfacción igual o superior al 92%. y socializado con las partes interesadas	Resultados de la medición Socialización	2,04	Porcentaje del nivel de Satisfacción/ porcentaje de la meta	comunicaciones													
	26	Realizar informe de la calificación del servicio	2 informes socializados	informes de la calificación del servicio	2,04	número de informes/ meta	comunicaciones -Gestion documental													
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la información																				
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	PESO %	INDICADOR	Responsable	Fecha Programada												OBSERVACIONES
					16,66			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	

[illegible]

[illegible]

[illegible]