

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizado	Matriz de riesgos unificada de forma institucional incluyendo todos los riesgos con los riesgos de corrupción identificados	Mapa de riesgos institucional	1	1/02/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
	Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos	Sistema de evaluación del Desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad.	Número de seguimientos de la evaluación del desempeño laboral en la vigencia	2	1/02/2019	31/12/2019	Profesional Universitario
		Informe anual de administración de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora	1 Informe	1	1/02/2019	29/03/2019	Oficina de Planeación
Estrategia de Rendición de Cuentas	Incluir en la estrategia de rendición de cuentas acciones para fortalecer el subcomponente de incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Plan de capacitación dirigido a Servidores Públicos sobre la importancia de rendir cuentas y la norma relacionada, diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación.	Capacitación dirigida a servidores públicos sobre la importancia de rendir cuentas y la normatividad relacionada	1	1/02/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación Profesional Universitario
		Plan de capacitación al Concejo Municipal de Cultura sobre la importancia de la rendición de cuentas y como aprovecharla como herramienta de control y veeduría ciudadana.	Capacitación dirigida al Concejo Municipal de Cultura sobre la importancia de rendir cuentas y la normatividad relacionada	1	1/02/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación Técnico en Eventos
	Acciones de información	Boletines de prensa virtuales con complemento de audio como canal de multimedia, en los cuales se visualice la gestión de la entidad.	Número de boletines elaborados / Número de boletines programados	100%	1/02/2019	31/12/2019	Comunicaciones
		Publicaciones en redes sociales de la gestión del Director(a) de la entidad	Informe de medición del incremento de usuarios de las Redes Sociales	3	1/02/2019	31/12/2019	Comunicaciones
		Plan de acción y seguimiento publicado	Plan de acción y seguimientos publicados	12	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
		Proyectos de inversión de la entidad publicados	PDF de los proyectos de inversión de la entidad publicados	11	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
		Periodico Corporativo como herramienta de comunicación actualizada de manera periodica	Periodico corporativo	12	1/01/2019	31/12/2019	Comunicaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones	Respuestas publicadas	1 Matriz consolidada mensual	12	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
	Dar a conocer los protocolos de servicio al ciudadano, el cual esta dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Entidad	Campaña de difusión socializada e implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano.	1 Campaña	1	1/01/2019	31/12/2019	Comunicaciones Profesional Universitario Atención al cliente
Transparencia y acceso a la información	Implementar un criterio diferencial para el acceso a la información a las personas que se encuentran en situación de discapacidad (formatos alternativos comprensibles para dichos grupos)	Información a publicar traducida al Braille para facilitar comprensión por personas en situación de discapacidad.	Informe de gestión impreso en braille.	3	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación Comunicaciones
	Mecanismos de transparencia activa	Información de servidores públicos y contratistas publicada y actualizada de manera periodica	Reportes de las actualizaciones periodicas	4	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación Profesional Universitario Asesor Jurídico
	Mecanismos de Transparencia pasiva	Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega acceso a la información definido	Protocolo de Gestión de negación de solicitudes	1	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
		Sistema de PQRSD de la entidad operando	Informes mensuales de PQRSD consolidado	12	1/01/2019	31/12/2019	Atención al Cliente
	Instrumentos de Gestión de la Información	Registro de activos de información publicado y actualizado de manera permanente	Registro de activos de información publicado	1	1/01/2019	31/12/2019	Gestión Documental Apoyo Oficina de Planeación
		Matriz de índice de información clasificada y reservada, unificada y actualizada de manera permanente.	Matriz de índice de información Clasificada y Reservada unificada, actualizada y unificada	1	1/01/2019	31/12/2019	Asesor Jurídico Oficina de Planeación
Esquema de publicación publicado y actualizado de manera permanente		Esquema de publicación actualizado y publicado	1	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	
Iniciativas adicionales	Realizar actividades institucionales de socialización del código de integridad	Jornadas de capacitación sobre ética y valores realizadas con servidores públicos de manera ludica, dinamica y practica	Campaña y/o capacitación sobre el código de integridad vigente.	1	1/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Olga Lucia Urrea Moncaleano Firma: _____

Contratista Oficina de Planeación Sandra Cadena Giraldo Firma: _____