

COMPONENTE	Proyecto o Producto	Acciones	Ponderación	Meta	Responsable	Cronograma Año 2021																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agd	Sep	Oct	Nov	Dic						
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	1	Política de Gestión del Riesgo Documentada	Documentación de Política de Gestión del Riesgo Institucional	6%	Política Publicada	Planeación, Control Interno y Gerencia	X																
	2	Mapa de Riesgos Institucional	Realizar el Taller de Mapa de Riesgos según metodología vigente	7%	Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestión	Planeación y Lideres de Proceso			X														
	3	Publicación Mapa de Riesgos Institucional	Realizar socialización y difusión por Sistemas de Información Institucionales del Mapa de Riesgos Institucional 2021	6%	Socialización y publicación a todos los procesos del Mapa de Riesgos Institucional 2021.	Planeación y Comunicación				X													
	4	Informe de Seguimiento	Realizar informes de seguimiento la implementación de controles para Riesgos Institucionales, según términos establecidos en normativa vigente	7%	Informes trimestrales de seguimiento	Control Interno				X				X									X
Racionalización de Trámites	5	Inventario de Trámites y Procedimientos	Aplicar la evaluación con los líderes del proceso SETP, para la identificación de los procedimientos	7%	Procedimientos Establecidos	Planeación y Lideres de Proceso				X													
	6	Registro de tramites	Identificar los procedimientos	6%	Procedimientos Identificados	Planeación y Lideres de Proceso					X												
Rendición de Cuentas	7	Implementación de la Metodología de Rendición de Cuentas	Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad.	7%	Informe rendido	Planeación y Lideres de Proceso				X													
	8		Definir objetivo de la estrategia y la selección de un conjunto de acciones puestas en un cronograma con las actividades de cada uno de los elementos que componen el proceso de RdC (información, diálogo e incentivos).	7%	Entrega de informes a la comunidad	Planeación, Lideres de Proceso y Gerencia					X												
	9		Implementación de las acciones programadas	7%	Rendición de cuentas Interna.	Planeación, Lideres de Proceso, control interno y Gerencia				X			X				X					X	X
	10		Evaluación interna y externa que debe realizarse a los procesos de RdC y monitoreo.	7%	Audiencias publicas de rendición de cuentas	Planeación, Lideres de Proceso, control interno y Gerencia											X						X
	12	Estrategias de mejoramiento de Atención	Definir e implementar Estrategias para establecer canales de comunicación permanente con la ciudadanía	6%	Divulgación de la estrategia SETP	Planeación, Lideres de Proceso, control interno y Gerencia				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	13	Seguimiento a la estrategia	Realizar seguimiento trimestral a la implementación de las estrategias de Atención al Ciudadano	6%	Divulgación de información	Planeación y Social Predial						X				X						X	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	14	Lineamientos de Transparencia activa	Adelantar acciones para orientar la implementación	7%	Política Establecida	Planeación y Comunicaciones			X														
	15	Lineamientos de Transparencia pasiva	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	7%	divulgación de la información	Planeación y Comunicaciones			X		X					X							X
	16	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	*Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web. *Publicación Informe de obras del SETP. *Publicación Informe de Gestión primer semestre del BID	7%	divulgación de la información	Planeación y Comunicaciones			X		X					X							X