

INFORME DE VERIFICACION-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  
CIUDADANO CON CORTE AL 30 AGOSTO DE 2025

LUCAS ROLDAN VELEZ  
JEFE DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN, 11 DE SEPTIEMBRE 2025

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 048 de 2017, que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 – Reglamentario Único del Sector de la Función Pública–, en sus artículos 2.2.21.4.9 (informes que deben presentar los Jefes de Control Interno) y 2.2.24.5.3 (rol de las oficinas de control interno en las organizaciones públicas), la Oficina de Control Interno de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía efectuó el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2025.

A la fecha no se cuenta con resolución de aprobación del PAAC; sin embargo, este fue divulgado a los colaboradores y contratistas, con el propósito de contribuir a la prevención, mejora institucional y fortalecimiento de herramientas de lucha contra la corrupción, en concordancia con la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.

El PAAC se encuentra enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y constituye un instrumento preventivo para el control de la corrupción. Su metodología contempla seis componentes:

**Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos:** permite identificar, analizar y controlar hechos generadores de corrupción internos y externos, estableciendo causas, consecuencias y medidas de mitigación.

**Estrategia de Racionalización de Trámites:** orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites, mejorando la eficiencia administrativa y acercando los servicios al ciudadano.

**Rendición de Cuentas:** mecanismo de control social que fomenta la interacción entre servidores públicos, entidades, ciudadanos y grupos de valor, promoviendo transparencia y buen gobierno.

**Atención al Ciudadano:** lineamientos para garantizar respuestas claras, completas, oportunas y de calidad a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), conforme al artículo 7 de la Ley 1474 de 2011.

**Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información:** desarrollo de lineamientos de transparencia activa y pasiva, instrumentos de gestión de la información, criterios diferenciales de accesibilidad y monitoreo al acceso a la información pública, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.

**Iniciativas Adicionales:** acciones específicas de la entidad para prevenir la corrupción, incluyendo la adopción del Código de Integridad (principios de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) y la incorporación de los valores de responsabilidad y

coherencia como referentes obligatorios para directivos, colaboradores y contratistas.

La construcción del PAAC tuvo como insumo principal los lineamientos establecidos en la “Guía para la construcción del PAAC” (Función Pública, 2015) y en la “Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, V4 – 2018”, en concordancia con los parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Cabe precisar que, de acuerdo con el concepto oficial de Función Pública, las entidades no están obligadas a expedir acto administrativo para adoptar el PAAC (ABC Función Pública, numeral 8). En consecuencia, el presente informe expone, con corte al 30 de agosto de 2025, los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las disposiciones del PAAC 2025, así como las principales observaciones y hallazgos identificados.

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Vigencia</b>               | 2025                                                              |
| <b>Período de Seguimiento</b> | mayo – agosto                                                     |
| <b>Fecha de Informe</b>       | Septiembre 11 de 2025                                             |
| <b>Realizado por</b>          | Oficina de Planeación Institucional<br>Andres Felipe Gallego Soto |

## 1. INTRODUCCIÓN

Desde la Oficina de Planeación Institucional como segunda línea de defensa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para dar cumplimiento a la siguiente normatividad:

- Ley 1474 de 2011- “Estatuto Anticorrupción”; artículos 73, 74 y 76.
- Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y acceso a la información pública”
- Decreto 124 de 2016
- Guía para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015.

## 2. OBJETIVO PAAC

Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2025 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos.

## 3. ALCANCE

Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) desde su publicación.

## 4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el PAAC con corte al **30 de agosto de 2025**, se verificaron las fechas establecidas para la ejecución de cada actividad. Además, cada componente, de acuerdo con los compromisos cuenta con un porcentaje desde sus subcomponentes y actividades para cada período evaluado.

El porcentaje de cumplimiento del PAAC para el período mayo a agosto de 2025 correspondió al 49 %.

| N                          | COMPONENTE                                                       | OBJETIVO                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE AVANCE C2 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                          | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.                  | 40%                     |
| 2                          | Estrategia Racionalización de Trámites                           | Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación                                                                                                           | 50%                     |
| 3                          | Estrategia de Rendición de Cuentas                               | Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.                                                                  | 41%                     |
| 4                          | Servicio al Ciudadano                                            | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Corporación                     | 45%                     |
| 5                          | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:      | Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública. | 73%                     |
| 6                          | Iniciativas Adicionales:                                         | Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.                                                            | 44%                     |
| <b>Ejecución PAAC 2025</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                         | <b>49%</b>              |

## 5.DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El Seguimiento se realiza por componente, subcomponente y actividades, este seguimiento es realizada por los líderes de cada componente y por la Oficina de Planeación Institucional.

A continuación, se detallan los avances de los respectivos componentes.

### 1. Administración de Riesgos de corrupción.

| Subcomponente                                            | Actividades                                                                                                                                                                                                     | Descripción del Avance Cuatrimestre 2<br>(Mayo - Agosto)                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Política de Administración del riesgo</b>          | Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos                                                                                                                                                       | Se coordinará con el asesor de la oficina de control interno, la programación del CICI, para la socialización y aprobado del mapa de riesgos, en lo posible antes de finalizar septiembre o inicios de octubre, e igualmente con el comité de institucional de gestión y desempeño. |
|                                                          | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción                                                                                                                                                                | Se realiza Informe riesgo para el Periodo mayo a agosto                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción</b> | Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2024                                                                               | Se realizo actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025. y se realiza Informe riesgo para el Periodo mayo a agosto                                                                                                                                      |
|                                                          | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación                                                                                        | Se coordinará con el asesor de la oficina de control interno, la programación del CICI, para la socialización y aprobado del mapa de riesgos, en lo posible antes de finalizar septiembre o inicios de octubre                                                                      |
| <b>3. Consulta y Divulgación</b>                         | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora.                     | Se coordinará con el asesor de la oficina de control interno, la programación del CICI, para la socialización y aprobado del mapa de riesgos, en lo posible antes de finalizar septiembre o inicios de octubre, poder publicarlos y socializarlo                                    |
|                                                          | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | Se realizo actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025, se incluyó riesgo fiscal (R7) y riesgo antijurídico (R8).                                                                                                                                      |

| Subcomponente                  | Actividades                                                                                                                                                                                  | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación.                                                  | Se realizó actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025<br><a href="https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx">https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx</a> |
| <b>4. Monitoreo y Revisión</b> | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo, ante posibles cambios que se generen                                                               | Se realizó actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025<br><a href="https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx">https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx</a> |
| <b>5. Seguimiento</b>          | Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)                                                                                                                | Se realizó actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025<br><a href="https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx">https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx</a> |
|                                | Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucional de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Se coordinará con el asesor de la oficina de control interno, la programación del CICI, para la socialización y aprobado del mapa de riesgos, en lo posible antes de finalizar septiembre o inicios de octubre, poder publicarlos y socializarlo                                                                                   |

## 2. Racionalización de trámites

| Situación Actual                                                                                                                              | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (mayo-agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualmente se tienen dos tramites implementados en el portal del SUI que pertenece al departamento administrativo de la función pública DAFP | Se realizó reporte del SUI, se entregó informe de seguimiento a control interno y como resultados evidenciados dentro del proceso de atención al ciudadano, enfocados a racionalizar trámites internos y externos, relacionamos los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atención oportuna a las peticiones: Al corte del segundo semestre del presente año, se han recibido y atendido 191 PQRSD, por lo que, no ha habido solicitudes sin atender o atendidas fuera del término legal, tal como se evidencia en los Informes periódicos de PQRSD entregados a la Dirección ejecutiva.</li> <li>Reducción en cargas laborales: Se ha reducido la carga laboral al</li> </ul> |

| Situación Actual | Descripción del Avance Cuatrimestre 2<br>(mayo-agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>equipo responsable del trámite de radicación y seguimiento de las PQRS, esto gracias a la disminución de correos electrónicos recibidos para solicitudes y trámites, y demás peticiones recibidas por otros medios que requerían su redireccionamiento la ventanilla de correspondencia para la radicación manual dentro del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplificación de procesos internos: Se omitió la proyección, revisión, radicación y firma de oficios remisorios para el envío de certificados solicitados, lo cual agiliza la entrega de documentos solicitados por los ciudadanos, en especial a los beneficiarios de los programas de financiación.</li> <li>• Simplificación de procesos externos: Mediante la difusión de los canales de atención al ciudadano en actividades con los beneficiarios, se ha fortalecido el uso del formulario web de PQRS, para centralizar los diferentes tipos de requerimientos derivados de los tramites 1-Legalización y 2-Renovación de la Corporación, omitiendo el diligenciamiento de formatos y formularios adicionales que generaban barreras y pasos innecesarios para la presentación de su solicitud.</li> </ul> <p>Con lo anteriormente descrito se evidencia que la Corporación ha trabajado en la mejora y simplificación de sus trámites mediante el uso de medios digitales, que agilizan los procesos</p> <p>internos, disminuyen los requisitos para acceder a los trámites, y fortalecimiento de la coordinación entre los involucrados del trámite, para la atención que se presta al público.</p> <p>Se toman pantallazo de la página de SUIT, y se deja la nota que se realizó la operación de seguimiento y control, el día 31 de junio 2025,<br/> <a href="http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.jsf?_adf.ctrl-state=v4xz86k8b_3">http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.jsf?_adf.ctrl-state=v4xz86k8b_3</a></p> <p>Adicionalmente se avanzó en la generación clave pendiente.</p> |

### 3. Rendición de cuentas:

| Componente  | Ítem | Actividades                                                                                                                                                                                   | Descripción del Avance Cuatrimestre 2<br>(Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información | 1    | Publicar la Información de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública con el fin de generar participación ciudadana y opciones de petición de cuentas. | Después del análisis del proceso de rendición de cuentas, se establece que se programará para el mes de noviembre. Aunque a la fecha no se ha difundido información previa para conocimiento de la ciudadanía, durante el cuatrimestre se elaboró la Estrategia Pública de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. El documento puede consultarse a través de:<br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/EstrategiaP_CRC_2025.pdf">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/EstrategiaP_CRC_2025.pdf</a> |
|             | 2    | Recopilación de las memorias generadas relacionadas con las acciones y experiencias obtenidas por el personal de la entidad en territorio respecto a los diferentes públicos de valor.        | La bitácora de viaje se implementó en una modalidad virtual para el segundo cuatrimestre con los estudiantes de Semestre Cero. A través de un concurso de cuento los estudiantes relataron su experiencia con el programa y el aporte que ha tenido su proceso para su proyecto de vida. Los cuentos pueden visualizarse en el siguiente enlace:<br><a href="https://www.instagram.com/p/DNbH_CEufqW/?igsh=eTcyMXIzamtIMmox">https://www.instagram.com/p/DNbH_CEufqW/?igsh=eTcyMXIzamtIMmox</a>                                                                                       |

| Componente | Ítem | Actividades                                                                                                                                                            | Descripción del Avance Cuatrimestre 2<br>(Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3    | Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación                                                                                    | Mensualmente se diseñaron y publicaron piezas sobre la gestión institucional a través de:<br>Piezas de publicaciones en RR SS como la Semana de la Salud<br>Sobre la estrategia "El corresponsal"<br>Buena Onda<br>Dialoguemos<br>Avances en la implementación de los fondos de becas<br>Avances en la implementación de Semestre Cero<br>Acompañamiento a estudiantes y ferias universitarias<br>Puede visualizarse el material en:<br><a href="https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/:f:/r/sites/CFES/Compartidas/Comunicaciones/COMUNICACIONES%202025/8%20DISE%C3%91O?csf=1&amp;web=1&amp;e=xveAC8">https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/:f:/r/sites/CFES/Compartidas/Comunicaciones/COMUNICACIONES%202025/8%20DISE%C3%91O?csf=1&amp;web=1&amp;e=xveAC8</a> |
| Diálogo    | 4    | Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad                                                                                                 | La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse en el mes de noviembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 5    | Realizar la Semana de la Transparencia 2025, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRSD. | La semana de la Transparencia 2025 está programada para el mes de noviembre del 2025. Durante este cuatrimestre se realiza el acompañamiento al proceso de planeación de las actividades. Se adelanta para el periodo el borrador de la encuesta que se encuentra en proceso de revisión para ajustes y posterior aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 6    | Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor                               | Durante el cuatrimestre se adelanta la creación de las herramientas para la recolección de información previo al proceso de rendición de cuentas. Estos se encuentran en proceso de revisión para su perfeccionamiento y publicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Componente      | Ítem | Actividades                                                                                                               | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                    |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | 7    | Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas | Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año |
|                 | 8    | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación              | El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicará a final del año                                                  |

#### 4. Servicio al ciudadano:

| Subcomponentes                                                 | No. | Actividades                                                                      | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Planeación estratégica del servicio al ciudadano             | 1   | Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano. | Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano y se realizó informe de PQRSD y encuesta de satisfacción segundo trimestre.<br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/</a><br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/</a><br>Se definió realizar seguimiento trimestral por ende es 25% |
| 2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2   | Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad           | Se planteo capacitación dentro del Plan institucional de capacitaciones, la fecha máxima para realizarla es el 30 de noviembre, pero ya se coordinó con la responsable de atención al ciudadano y se programó para el apoyo a talento humano, organizar infografía sobre la presentación y compartirla al personal y validar el conocimiento. Esto se socializará en el próximo dialoguemos que se realizará el 15 de septiembre.                                                                                    |

| Subcomponentes                                          | No.      | Actividades                                                                                                                                                                                                                              | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b> | <b>3</b> | Generar documentos o piezas lenguaje claro                                                                                                                                                                                               | Desde el área de Comunicaciones se generan constantemente diferentes piezas gráficas en lenguaje claro<br><a href="https://web.facebook.com/corporaciongilbertoecheverrimejia?_rdc=1&amp;_rdr#">https://web.facebook.com/corporaciongilbertoecheverrimejia?_rdc=1&amp;_rdr#</a> |
|                                                         | <b>4</b> | Identificar en conjunto con las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, las actividades a desarrollar en territorio donde hay relacionamiento con las comunidades y generar un portafolio de servicios de atención al ciudadano | Esta actualizado el portafolio de servicios atención al ciudadano y publicado en la pagina web<br><a href="https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/contactanos/">https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/contactanos/</a>                                               |
| <b>4. Conocimiento de Servicio al Ciudadano</b>         | <b>5</b> | Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. (1 x semestre)                                                                                                                                                | Durante el proceso de renovación 2025-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caracterización de usuarios. Actualmente estamos en proceso de aplicación de la encuesta para la renovación del 2025-2                                                                       |
|                                                         | <b>6</b> | Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios                                                                                                                                                          | El área encargada se encuentra en proceso de revisión de los resultados de la encuesta para proceder con la publicación de la información, ya que aún estamos en proceso de caracterización                                                                                     |

| Subcomponentes                                                 | No. | Actividades                                                                                                                   | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 7   | Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención | Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web <a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/</a> |

## 5. Transparencia

| Subcomponentes       | No. | Actividades                                                                                                                                                 | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparencia Activa | 1   | Actualizar la información del menú transparencia (Ruta. Servicio al ciudadano y menú participa, Datos abiertos) (1 x mes)                                   | Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa:<br>*Participa: <a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/</a><br>*Servicio al ciudadano: <a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/</a> |
|                      | 2   | Hacer seguimiento al reporte anual del Índice de Transparencia Activa (ITA) y acceso a la información en la página de la Procuraduría General de la Nación. | Se realizó reporte del ITA con un cumplimiento del 100%. Se adjunta soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Subcomponentes       | No. | Actividades                                                                                                                           | Descripción del Avance Cuatrimestre 2<br>(Mayo - agosto)                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparencia Pasiva | 3   | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Trimestralmente, un informe | Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web <a href="https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/">https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/</a> |

| Subcomponentes                                                        | No.      | Actividades                                                                                                 | Descripción del Avance Cuatrimestre 2<br>(Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información</b> | <b>4</b> | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos) | <p>Se actualiza el plugin del sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad del sitio web <a href="https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/">https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/</a></p> <p>Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 del Mintic. Certificado publicado en <a href="https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WE...">https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WE...</a></p> |

| Subcomponentes                        | No. | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5   | Revisar y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de la entidad con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (1 x semestre) | Se actualiza el plugin del sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad del sitio web <a href="https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/">https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/</a><br><br>Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 del Mintic. Certificado publicado en <a href="https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WE...">https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WE...</a> |

#### 6. Iniciativas adicionales:

| No | Actividad                                                                   | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad. | El código de integridad se actualizó a la vigencia 2025, se organizó para que se socializara en la presentación de la inducción y reinducción y se programara capacitación para finales de septiembre o principios de octubre del año en curso.<br><br><a href="https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf">https://corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf</a><br><br><a href="https://view.genially.com/686bec2f684e0524fec4b39f/interactive-content-optimizacion-de-presentacion-sg-sst">https://view.genially.com/686bec2f684e0524fec4b39f/interactive-content-optimizacion-de-presentacion-sg-sst</a> |

| No | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Realizar seguimiento a la declaración periódica de Bienes y Rentas de servidores y funcionarios públicos de la Corporación en el SIGEP.<br>Nota: esta actualización la hace el director ejecutivo y el Asesor de Control Interno                                                      | Se elevó solicitud de soporte al SIGEP, por correo recibido por parte del asesor de control interno, sobre un tema de habilitaciones, duplicado información, se realizará seguimiento a la solicitud antes de finalizar el mes de septiembre y se informará a control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019.<br>Validar la actualización de hoja de vida de contratistas en el portal SIGEP<br>(1 informe x cuatrimestre) | Se ha realizado seguimiento a contratistas en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019, durante el cuatrimestre 2 de la vigencia 2024. soporte en jurídica y apoyo a contrataciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad                                                                                                                                                                                            | Desde la oficina jurídica se realiza seguimiento al desarrollo de los contratos de acuerdo al manual de contratación en los siguientes procesos:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco legal y régimen de contratación.</li> <li>- Participantes de la contratación.</li> <li>- Vigilancia y control de la ejecución contractual.</li> <li>- Supervisión e interventoría de la Corporación.</li> <li>- Comité asesor y evaluador.</li> <li>- Etapas en el proceso contractual y en general todos los lineamientos que establece el manual de contrataciones para ser aplicados en los procesos de la Corporación.</li> </ul> |

| No | Actividad                                                                                  | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Socialización y monitoreo de código de integridad                                          | <p>El código de integridad se actualizo a la vigencia 2025, se organizó para que se socializada en la presentación de la inducción y reinducción y se programara capacitación para finales de septiembre o principios de octubre del año en curso.</p> <p><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf</a></p> <p><a href="https://view.genially.com/686bec2f684e0524fec4b39f/interactive-content-optimizacion-de-presentacion-sg-sst">https://view.genially.com/686bec2f684e0524fec4b39f/interactive-content-optimizacion-de-presentacion-sg-sst</a></p>                                                                                                         |
| 6  | Campaña de Integridad y conflicto de interés con personal de la Corporación (1 x semestre) | <p>El código de integridad se actualizo a la vigencia 2025, se organizó para que se socializada en la presentación de la inducción y reinducción y se programara capacitación para finales de septiembre o principios de octubre del año en curso.</p> <p>Adicionalmente se fortalecerá en la semana de transparencia programada del 18 al 21 de noviembre</p> <p><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf</a></p> <p><a href="https://view.genially.com/686bec2f684e0524fec4b39f/interactive-content-optimizacion-de-presentacion-sg-sst">https://view.genially.com/686bec2f684e0524fec4b39f/interactive-content-optimizacion-de-presentacion-sg-sst</a></p> |

La entidad iniciara en el último trimestre del año 2025, la planeación y planteamiento de la transición del PAAC hacia el PTEP- Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con el decreto 1122 de 2024, donde se establece el plazo de hasta 2 años para las entidades de orden territorial. Este plan se adecuará para que se inicie su ejecución en la vigencia 2026, adicionalmente desde la dirección ejecutiva se tramitara apoyo de los Corporados, como el IDEA, para establecer plan de trabajo con el profesional de planeación para validar la información correspondiente con relación a este tema.

|                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                                                                  | <b>Código: GDE-FR-02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|                                                                                   |                                                                  | Versión: 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|                                                                                   |                                                                  | Página : 1 de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>OBJETIVO DEL PAAC</b>                                                          |                                                                  | Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2025 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos. |                             |
| <b>N</b>                                                                          | <b>COMPONENTE</b>                                                | <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PORCENTAJE DE AVANCE</b> |
| 1                                                                                 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.                                                                                                                                                               | 40%                         |
| 2                                                                                 | Estrategia Racionalización de Trámites                           | Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación                                                                                                                                                                                                                                                        | 50%                         |
| 3                                                                                 | Estrategia de Rendición de Cuentas                               | Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.                                                                                                                                                                                                               | 41%                         |
| 4                                                                                 | Servicio al Ciudadano                                            | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Corporación                                                                                                                                                                  | 45%                         |
| 5                                                                                 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:      | Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.                                                                                                                                              | 73%                         |
| 6                                                                                 | Iniciativas Adicionales:                                         | Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.                                                                                                                                                                                                         | 44%                         |
| <b>Ejecución PAAC 2025</b>                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>49%</b>                  |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025                 |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                 |             |                                     | Código: GDE-FR-059      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                 |             |                                     | Versión: 01             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                 |             |                                     | Página 1 de 1           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                 |             |                                     |                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| Subcomponente                                                       | No   | Actividades                                                                                                                                                                                                     | Meta o producto                                       | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable                         | Porcentaje de Avance C2 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)                              | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - Diciembre) |
| 1. Política de Administración del riesgo                            | 1.1. | Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos                                                                                                                                                       | Guía Administración del Riesgo actualizada            | 1/05/2025       | 15/12/2025  | Oficina de Planeación Institucional | 0%                      | Actividad programada a iniciar en mayo de 2025                                     | Se coordinará con el asesor de la oficina de control interno, la programación del CICI, para la socialización y aprobado del mapa de riesgos, en lo posible antes de finalizar septiembre o inicios de octubre, e igualmente con el comité de institucional de gestión y desempeño.                                              |                                                                |
|                                                                     | 1.2. | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción                                                                                                                                                                | 1 Informe de riesgos por periodo: 3 informes al año   | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Planeación Institucional | 66%                     | Se realiza Informe riesgo para el Periodo Enero - Abril                            | Se realiza Informe riesgo para el Periodo mayo a agosto                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción                   | 2.1  | Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2024                                                                               | Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional           | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Planeación Institucional | 66%                     | Programar actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025 | Se realiza actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025, y se realiza Informe riesgo para el Periodo mayo a agosto                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|                                                                     | 2.2  | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación                                                                                        | Mapa de Riesgos de Corrupción validado en CICI        | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Planeación Institucional | 0%                      | Programar socialización y aprobado del mapa de riesgos                             | Se coordinará con el asesor de la oficina de control interno, la programación del CICI, para la socialización y aprobado del mapa de riesgos, en lo posible antes de finalizar septiembre o inicios de octubre                                                                                                                   |                                                                |
| 3. Consulta y Divulgación                                           | 3.1  | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora.                     | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado               | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Planeación Institucional | 0%                      | Programar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción                            | Se coordinará con el asesor de la oficina de control interno, la programación del CICI, para la socialización y aprobado del mapa de riesgos, en lo posible antes de finalizar septiembre o inicios de octubre, poder publicarlos y socializarlo                                                                                 |                                                                |
|                                                                     | 3.2  | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | Mapa de riesgos de corrupción                         | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Planeación Institucional | 66%                     | Programar reunión del CICI para recibir las observaciones                          | Se realiza actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025, se incluyó riesgo fiscal (R7) y riesgo antijurídico (R8).                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|                                                                     | 3.3  | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación.                                                                     | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Planeación Institucional | 66%                     | Programar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción                            | Se realiza actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025<br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx</a> |                                                                |
| 4. Monitoreo y Revisión                                             | 4.1  | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo, ante posibles cambios que se generen                                                                                  | Informe de seguimiento (3)                            | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Planeación Institucional | 66,0%                   | Programar actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025 | Se realiza actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025<br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx</a> |                                                                |
| 5. Seguimiento                                                      | 5.1  | Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)                                                                                                                                   | Informe Mapa de Riesgos de Corrupción                 | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Control Interno          | 66%                     | Actividad programada a iniciar en mayo de 2025                                     | Se realiza actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025<br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Mapa-de-riesgos-institucional-2025.xlsx</a> |                                                                |
|                                                                     | 5.2  | Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucional de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción                    | Reportes de seguimiento riesgos                       | 1/05/2025       | 30/12/2025  | Oficina de Control interno          | 0%                      | Actividad programada a iniciar en mayo de 2025                                     | Se coordinará con el asesor de la oficina de control interno, la programación del CICI, para la socialización y aprobado del mapa de riesgos, en lo posible antes de finalizar septiembre o inicios de octubre, poder publicarlos y socializarlo                                                                                 |                                                                |
| Total Gestión del Riesgo de Corrupción                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                 |             |                                     | 40%                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                        |              |            |                           | Código: GDE-FR-02       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 2025                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                        |              |            |                           | Versión: 03             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |
|                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                        |              |            |                           | Página: 1 de 1          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |
| 2. Estrategia Racionalización de Trámites   |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                        |              |            |                           |                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |
| No                                          | Nombre del trámite                                                                                           | Situación Actual                                                                                                                               | Mejora a Implementar                                                                                                                                                                                               | Beneficio al Ciudadano                                                                                                             | Tipo de Racionalización                 | Acción de Racionalización                                                   | Actividad                                                                                         | Descripción                                                                                                                                        | Entregable / producto  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Área responsable          | Porcentaje de Avance C2 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)                                                                                                     | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre) |  |
| 1                                           | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existentes. | Actualmente se tienen dos trámites implementados en el portal del SUIT que pertenece al departamento administrativo de la función pública DAFP | Establecer Acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de dificultades uno de los trámites adoptados por la entidad en el SUIT | Reducir los tiempos de respuesta al trámite o los costos que afecten al usuario para la implementación del trámite ante la entidad | Normativa, tecnológica o administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o costo en la implementación del trámite. | Aplicar la Resolución 455 de 2021, con el objetivo de mejorar el tiempo de obtención del trámite. | Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámite, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 455 de 2021. | Trámite racionalizado. | 1/05/2025    | 30/12/2025 | Subdirección de Proyectos | 50,00%                  | Para el primer cuatrimestre no se tiene avance en la implementación de un proceso de racionalización. Pendiente de ejecución para el segundo cuatrimestre | Se realizó reporte del SUIT, se entregó informe de seguimiento a control interno y como resultados evidenciados dentro del proceso de atención al ciudadano, enfocados a racionalizar trámites internos y externos, relacionamos los siguientes:<br>• Atención oportuna a las peticiones: Al corte del segundo semestre del presente año, se han recibido y atendido 191 PQRS, por lo que, no ha habido solicitudes sin atender o atendidas |                                                                |  |
| Total Racionalización de Trámites           |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                        |              |            |                           | 50,00%                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                     |                                              | Código: GDE-RR-02       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                  |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2025                                        |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                     |                                              | Versión: 03             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                  |
| 3. Estrategia de Rendición de Cuentas       |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                     |                                              | Página: 1 de 1          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                  |
| Componente                                  | Ítem | Actividades                                                                                                                                                                                   | Meta / producto                                                                                 | F. Inicio                           | F. Fin                                       | Dependencia Responsable | Porcentaje de Avance C2 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)                                                                                                                                                                                                                                                      | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre) | Observaciones Planeación Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre) |
| Información                                 | 1    | Publicar la información de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública con el fin de generar participación ciudadana y opciones de petición de cuentas. | Información publicada                                                                           | - Mayo 2025<br>- Noviembre de 2025  | - Junio 30 de 2025<br>- Diciembre 15 de 2025 | Comunicaciones          | 66,00%                  | La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre, por lo que a la fecha no se ha difundido información previa para conocimiento de la ciudadanía.<br><br>En este cuatrimestre se publicó el informe de Gestión 2024 en la página web de la entidad | Después del análisis del proceso de rendición de cuentas, se establece que se programará para el mes de noviembre. Aunque a la fecha no se ha difundido información previa para conocimiento de la ciudadanía, durante el cuatrimestre se elaboró la Estrategia Pública de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. El documento puede consultarse a través de: <a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/EstrategiaPCRC_2025.pdf">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/EstrategiaPCRC_2025.pdf</a>                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                  |
|                                             | 2    | Recopilación de las memorias generadas relacionadas con las acciones y experiencias obtenidas por el personal de la entidad en territorio respecto a los diferentes públicos de valor.        | Bitácora viajera (1 x semestre)                                                                 | - Junio 2025<br>- Noviembre de 2025 | - Diciembre 2025                             | Comunicaciones          | 66,00%                  | Se empezará a implementar en mayo                                                                                                                                                                                                                                                                          | La bitácora de viaje se implementó en una modalidad virtual para el segundo cuatrimestre con los estudiantes de Semestre Cero. A través de un concurso de cuento los estudiantes relataron su experiencia con el programa y el aporte que ha tenido su proceso para su proyecto de vida. Los cuentos pueden visualizarse en el siguiente enlace: <a href="https://www.instagram.com/p/DNbh_CeUqW/?igsh=eTcyMXzamtIMmo">https://www.instagram.com/p/DNbh_CeUqW/?igsh=eTcyMXzamtIMmo</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                  |
|                                             | 3    | Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación                                                                                                           | Piezas mensuales                                                                                | - Febrero 2025                      | - Diciembre 2025                             | Comunicaciones          | 66,00%                  | Mensualmente se diseñaron y publicaron piezas sobre la gestión institucional a través de:<br>Piezas de publicaciones en RR SS.<br>Sobre la estrategia "El corresponsal"<br>Buena Onda<br>Dialoguemos                                                                                                       | Mensualmente se diseñaron y publicaron piezas sobre la gestión institucional a través de:<br>Piezas de publicaciones en RR SS como la Semana de la Salud<br>Sobre la estrategia "El corresponsal"<br>Buena Onda<br>Dialoguemos<br>Avances en la implementación de los fondos de becas<br>Avances en la implementación de Semestre Cero<br>Acompañamiento a estudiantes y ferias universitarias<br>Puede visualizarse el material en: <a href="https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/:f:/f/sites/CFES/Compartidas/Comunicaciones/COMUNICACIONES%202025/8%20DISE%C3%91O?csf=1&amp;web=1&amp;e=xveAC8">https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/:f:/f/sites/CFES/Compartidas/Comunicaciones/COMUNICACIONES%202025/8%20DISE%C3%91O?csf=1&amp;web=1&amp;e=xveAC8</a> |                                                                |                                                                  |
| Diálogo                                     | 4    | Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad                                                                                                                        | Audiencia Pública de rendición de cuentas                                                       | - Junio de 2025<br>- Diciembre 2025 | - Junio de 2025<br>- Diciembre 2025          | Comunicaciones          | 0,00%                   | La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre                                                                                                                                                                                                   | La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse en el mes de noviembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                  |
|                                             | 5    | Realizar la Semana de la Transparencia 2025, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRSO.                        | Encuesta de Percepción                                                                          | - Agosto 2025                       | - Agosto 2025                                | Comunicaciones          | 66,00%                  | La Semana de la Transparencia 2025 se realizará en el segundo semestre del año                                                                                                                                                                                                                             | La semana de la Transparencia 2025 está programada para el mes de noviembre del 2025. Durante este cuatrimestre se realiza el acompañamiento al proceso de planeación de las actividades. Se adelanta para el periodo el borrador de la encuesta que se encuentra en proceso de revisión para ajustes y posterior aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                  |
|                                             | 6    | Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor                                                      | Espacios de diálogo                                                                             | - Junio 2025                        | - Diciembre 15 de 2025                       | Comunicaciones          | 66,00%                  | Pendiente validar información al seguimiento del segundo cuatrimestre                                                                                                                                                                                                                                      | Durante el cuatrimestre se adelantó la creación de las herramientas para la recolección de información previo al proceso de rendición de cuentas. Estos se encuentran en proceso de revisión para su perfeccionamiento y publicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                  |
| Responsabilidad                             | 7    | Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas                                                                     | Resultados publicados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuenta | - Diciembre 2025                    | - Diciembre 15 de 2025                       | Comunicaciones          | 0,00%                   | Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año                                                                                                                                                                                   | Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                  |
|                                             | 8    | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación                                                                                  | Informes de seguimiento a compromisos.                                                          | - Diciembre 2025                    | - Diciembre 15 de 2025                       | Comunicaciones          | 0,00%                   | El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año                                                                                                                                                                                                                                   | El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                  |
| Total Rendición de Cuentas                  |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                     |                                              |                         | 41,25%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                  |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>2025             |     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                |                      | Código: GDE-FR-02                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                |                      | Versión: 03                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                |                      | Página: 1 de 1                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Estrategia de Servicio al Ciudadano                          |     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                |                      |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subcomponentes                                                  | No. | Actividades                                                                                                                                                                                                                              | Meta/producto                                         | Fecha Inicio                   | Fecha Fin            | Dependencia Responsable                           | PORCENTAJE DE AVANCE C2 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)                                                                                                                                                                                                                         | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano             | 1   | Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano.                                                                                                                                                         | Informes de seguimiento semestrales                   | Junio de 2025                  | Noviembre 29 de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 50,00%                  | Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano y se realizó informe de PQRSD y encuesta de satisfacción primer trimestre<br>Se definió realizar seguimiento trimestral por ende es 25 %                                                                   | Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano y se realizó informe de PQRSD y encuesta de satisfacción segundo trimestre.<br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/</a><br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/en-cuesta-de-satisfaccion/">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/en-cuesta-de-satisfaccion/</a><br>Se definió realizar seguimiento trimestral por ende es 25% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2   | Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad                                                                                                                                                                   | Memorias, listas de asistencia, registro fotográfico  | Junio de 2025                  | Diciembre 30 de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 25,00%                  | Se planteo capacitación dentro del Plan institucional de capacitaciones                                                                                                                                                                                                       | Se planteo capacitación dentro del Plan institucional de capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se planteo capacitación dentro del Plan institucional de capacitaciones, la fecha máxima para realizarla es el 30 de noviembre, pero ya se coordinó con la responsable de atención al ciudadano y se programó para el apoyo a talento humano, organizar infografía sobre la presentación y compartirle al personal y validar el conocimiento. Esto se socializará en el próximo dialoguemos que se realizará el 15 de septiembre. |
| 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos                | 3   | Generar documentos o piezas lenguaje claro                                                                                                                                                                                               | Piezas Gráfica en lenguaje claro                      | Mayo de 2025                   | Diciembre de 2025    | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 66,00%                  | Desde el área de Comunicaciones se generan constantemente diferentes piezas gráficas en lenguaje claro<br><a href="https://web.facebook.com/corporaciongilbertocheverrimejia?_rdc=1&amp;_rdr#">https://web.facebook.com/corporaciongilbertocheverrimejia?_rdc=1&amp;_rdr#</a> | Desde el área de Comunicaciones se generan constantemente diferentes piezas gráficas en lenguaje claro<br><a href="https://web.facebook.com/corporaciongilbertocheverrimejia?_rdc=1&amp;_rdr#">https://web.facebook.com/corporaciongilbertocheverrimejia?_rdc=1&amp;_rdr#</a>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 | 4   | Identificar en conjunto con las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, las actividades a desarrollar en territorio donde hay relacionamiento con las comunidades y generar un portafolio de servicios de atención al ciudadano | Portafolio de servicios de atención al ciudadano      | Febrero de 2025                | Diciembre 30 de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 100,00%                 | Esta actualizado el portafolio de servicios atención al ciudadano y publicado en la pagina web<br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/contactanos/">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/contactanos/</a>                                               | Esta actualizado el portafolio de servicios atención al ciudadano y publicado en la pagina web<br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/contactanos/">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/contactanos/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Conocimiento de Servicio al Ciudadano                        | 5   | Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. (1 x semestre)                                                                                                                                                | Documento de caracterización de usuarios actualizado. | Mayo de 2025                   | Diciembre de 2025    | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 50,00%                  | Durante el proceso de renovación 2025-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caracterización de usuarios                                                                                                                                                                | Durante el proceso de renovación 2025-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caracterización de usuarios.<br>Actualmente estamos en proceso de ampliación de la encuesta para la renovación del 2025-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 | 6   | Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios                                                                                                                                                          | Evidencias de la publicación                          | Mayo de 2025                   | Diciembre de 2025    | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 0,00%                   | El área encargada se encuentra en proceso de revisión de los resultados de la encuesta para proceder con la publicación de la información, ya que aun estamos en proceso de caracterización                                                                                   | El área encargada se encuentra en proceso de revisión de los resultados de la encuesta para proceder con la publicación de la información, ya que aún estamos en proceso de caracterización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana  | 7   | Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención                                                                                                            | Informe publicado. ( 4 )                              | Abril , Julio, Octubre , Enero | Enero de 2026        | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 25,00%                  | Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/</a>                                              | Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total Estrategia de Servicio al Ciudadano                       |     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                |                      |                                                   | 45,14%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                   |                   |                                                    | Código: GDE-FR-02       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                   |                   |                                                    | Versión: 03             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                   |                   |                                                    | Página: 1 de 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |  |
| Subcomponentes                                                 | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta/producto                                                                  | Fecha inicio      | Fecha Fin         | Dependencia Responsable                            | PORCENTAJE DE AVANCE C2 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre) |  |
| Transparencia Activa                                           | Actualizar la información del menú transparencia (Ruta. Servicio al ciudadano y menú participa, Datos abiertos) (1 x mes)                                                                                                                                                                  | Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa | Febrero de 2025   | Diciembre de 2025 | Comunicaciones<br>Gestión documental               | 66,00%                  | Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa:<br>*Participa:<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/</a><br>*Servicio al ciudadano:<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa:<br>*Participa:<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/</a><br>*Servicio al ciudadano:<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |  |
|                                                                | Hacer seguimiento al reporte anual del Índice de Transparencia Activa (ITA) y acceso a la información en la página de la Procuraduría General de la Nación.                                                                                                                                | Autodiagnóstico ITA actualizado                                                | Junio de 2025     | Diciembre de 2025 | Comunicaciones<br>Gestión documental<br>Planeación | 100,00%                 | Pendiente realizar autodiagnóstico del ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se realizó reporte del ITA con un cumplimiento del 100%. Se adjunta soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |  |
| Transparencia Pasiva                                           | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Trimestralmente, un informe                                                                                                                                                      | Informe publicado.                                                             | Abril de 2025     | Enero de 2026     | Servicio al ciudadano                              | 66%                     | Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |  |
| Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos)                                                                                                                                                                                | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co).               | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2025 | Gestión documental y Comunicaciones                | 66,00%                  | Pendiente de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se actualiza el plugin del sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad del sitio web<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/</a><br><br>Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 del Mintic. Certificado publicado en <a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf</a> |                                                                |  |
| Criterio diferencial de accesibilidad                          | Revisar y/o actualizar los micrositos de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de la entidad con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (1 x semestre) | Micrositos actualizados.                                                       | Febrero de 2025   | Diciembre de 2025 | Comunicaciones<br>Planeación                       | 66,00%                  | Pendiente revisar la página web, en relación a la implementación del sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad. Accesibilidad web. <a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/</a><br><br>Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 del Mintic. Certificado publicado en <a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf</a> | Se actualiza el plugin del sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad del sitio web<br><a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/</a><br><br>Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 del Mintic. Certificado publicado en <a href="https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf">https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf</a> |                                                                |  |
| Total Transparencia y Acceso a la Información                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                   |                   |                                                    | 72,80%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 |                   |                            | Código:GDE-FR-02        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                  |                   |                            | Versión: 03             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                  |                   |                            | Página : 1 de 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |
| 6.INICIATIVAS ADICIONALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                  |                   |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |
| No                                                                                | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meta                                                                         | Fecha Inicio                                     | Fecha Fin         | Responsable                | PORCENTAJE DE AVANCE C2 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre) |  |
| 1                                                                                 | Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.                                                                                                                                                                                                        | Capacitación difundida según programación.                                   | mayo de 2025                                     | diciembre de 2025 | Gestión del Talento Humano | 33,00%                  | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El código de integridad se actualizó a la vigencia 2025, se organizo para que se socializada en la presentación de la inducción y reinducción y se programara capacitación para finales de septiembre o principios de octubre del año en curso.<br><br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |  |
| 2                                                                                 | Realizar seguimiento a la declaración periódica de Bienes y Rentas de servidores y funcionarios públicos de la Corporación en el SIGEP.<br>Nota: esta actualización la hace el Director Ejecutivo y el Asesor de Control Interno                                                   | Reporte en SIGEP y Expediente Laboral                                        | enero de 2025                                    | diciembre de 2025 | Gestión del Talento Humano | 66,00%                  | Se realizo retiro de la directora ejecutiva suplente e ingreso del nuevo director ejecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se elevo solicitud de soporte al SIGEP, por correo recibido por parte del asesor de control interno, sobre un tema de habilitaciones, duplicado información, se realizará seguimiento a la solicitud antes de finalizar el mes de septiembre y se informará a control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |  |
| 3                                                                                 | Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019.<br>Validar la actualización de hoja de vida de contratistas en el portal SIGEP (1 informe x cuatrimestre) | Reportes de seguimiento SECOP2<br><br>Hoja de vida de contratistas en SIGEP2 | Mayo de 2025                                     | diciembre de 2025 | Gestión Jurídica           | 66,00%                  | Se ha realizado seguimiento a contratistas en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019, durante el cuatrimestre 1 de la vigencia 2024. soporte en jurídica y apoyo a contrataciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se ha realizado seguimiento a contratistas en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019, durante el cuatrimestre 2 de la vigencia 2024. soporte en jurídica y apoyo a contrataciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |  |
| 4                                                                                 | Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad                                                                                                                                                                                         | Seguimiento Manual de Contratación                                           | Mayo de 2025                                     | diciembre de 2025 | Gestión Jurídica           | 66,00%                  | Desde la oficina jurídica se realiza seguimiento al desarrollo de los contratos de acuerdo al manual de contratación en los siguientes procesos:<br><br>- Marco legal y régimen de contratación.<br>- Participantes de la contratación.<br>- Vigilancia y control de la ejecución contractual.<br>- Supervisión e interventoría de la Corporación.<br>- Comité asesor y evaluador.<br>- Etapas en el proceso contractual y en general todos los lineamientos que establece el manual de contrataciones para ser aplicados en los procesos de la Corporación. | Desde la oficina jurídica se realiza seguimiento al desarrollo de los contratos de acuerdo al manual de contratación en los siguientes procesos:<br><br>- Marco legal y régimen de contratación.<br>- Participantes de la contratación.<br>- Vigilancia y control de la ejecución contractual.<br>- Supervisión e interventoría de la Corporación.<br>- Comité asesor y evaluador.<br>- Etapas en el proceso contractual y en general todos los lineamientos que establece el manual de contrataciones para ser aplicados en los procesos de la Corporación.                                                                                                                                                                                        |                                                                |  |
| 5                                                                                 | Socialización y monitoreo de código de integridad                                                                                                                                                                                                                                  | 1 capacitación al personal del Código de Integridad 1 anual                  | Mayo de 2025                                     | diciembre de 2025 | Gestión Jurídica           | 33,00%                  | Pendiente programar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El código de integridad se actualizo a la vigencia 2025, se organizó para que se socializada en la presentación de la inducción y reinducción y se programara capacitación para finales de septiembre o principios de octubre del año en curso.<br><br><a href="https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf">https://corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/CodigoEtica-Actualizado_organized-1.pdf.pdf</a><br><br><a href="https://view.genially.com/686bec2f684e0524fec4b39f/interactive-content-optimizacion-de-presentacion-sg-sst">https://view.genially.com/686bec2f684e0524fec4b39f/interactive-content-optimizacion-de-presentacion-sg-sst</a> |                                                                |  |
| 6                                                                                 | Campaña de Integridad y conflicto de interés con personal de la Corporación (1 x semestre)                                                                                                                                                                                         | Campañas                                                                     | Mayo de 2025                                     | diciembre de 2025 | Comunicaciones             | 0,00%                   | A nivel interno se difundieron piezas gráficas con los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El código de integridad se actualizo a la vigencia 2025, se organizó para que se socializada en la presentación de la inducción y reinducción y se programara capacitación para finales de septiembre o principios de octubre del año en curso.<br><br>Adicionalmente se fortalecerá en la semana de transparencia programada del 18 al 21 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |
| Total Iniciativas Adicionales                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                  |                   |                            | 44,00%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |

FUENTE <https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes/>

## CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Control interno de la Corporación Gilberto Echeverri, cumpliendo con la función de verificar la implementación, el control a los avances de las actividades establecidas en el plan presentado por la entidad para la vigencia 2025, con una programación de 6 subcomponentes con 37 actividades para realizar anualmente, vigencia 2024, con una programación anualmente con **23** subcomponentes a realizar para el año en curso (pasando en la vigencia 2022 de 67 a 25 actividades para la vigencia 2023 y para la vigencia 2024 a 23); y con una programación de **34** actividades (pasando en la vigencia 2022 de 45 a 36 actividades para la vigencia 2023, para la vigencia 2024 de 36 a 34); para este cuatrimestre, la entidad realizó: en los 6 componentes, con 23 subcomponentes y 34 actividades programadas.

Para un resultado final de 49% sobre un 100%, en estos ocho (8) meses del año, el porcentaje faltante del 51% se determinan en: **6 componentes y 37 actividades hay un poco desarrollo según muestra el siguiente cuadro, se debe tener presente la evaluación máxima para este cuatrimestre era de 33.33%**

|                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |                                                                  | Código:GDE-FR-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                                                                                     |                                                                  | Versión: 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|                                                                                     |                                                                  | Página : 1 de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| OBJETIVO DEL PAAC                                                                   |                                                                  | Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2025 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos. |                         |
| N                                                                                   | COMPONENTE                                                       | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE AVANCE C2 |
| 1                                                                                   | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.                                                                                                                                                               | 40%                     |
| 2                                                                                   | Estrategia Racionalización de Trámites                           | Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación                                                                                                                                                                                                                                                        | 50%                     |
| 3                                                                                   | Estrategia de Rendición de Cuentas                               | Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.                                                                                                                                                                                                               | 41%                     |
| 4                                                                                   | Servicio al Ciudadano                                            | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Corporación                                                                                                                                                                  | 45%                     |
| 5                                                                                   | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:      | Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.                                                                                                                                              | 73%                     |
| 6                                                                                   | Iniciativas Adicionales:                                         | Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.                                                                                                                                                                                                         | 44%                     |
| Ejecución PAAC 2025                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49%                     |

### Detalle

#### 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

En el componente uno (1). **Gestión de Riesgos de Corrupción**, donde existe una calificación de **40%**, presenta de los cinco (5) subcomponentes, seis (6) actividades en 66%, **cuatro (4) actividades en 0%**.

En el componente dos (2) **Estrategia de Racionalización de Trámites**, donde existe una calificación de **50%**, presenta uno (1) subcomponentes, una (1) actividades en **50%**

En el componente tres (3) **Estrategia Rendición de Cuentas**, donde existe una calificación de **41,25%**, presenta de las tres (3) subcomponentes, **con actividades tres (3) actividades en 0%**, uno (1) subcomponentes, con actividades cinco (5) en 66%, uno (1) subcomponentes,

En el componente cuatro (4) **Estrategia de Servicio al Ciudadano**, donde existe una calificación de **45,14%**, presenta dos (2) subcomponentes, **una (1) actividades en 0%**, uno (1) subcomponentes, con actividades dos (2) en 25%, dos (2) subcomponentes, con actividades dos (2) en 50%, uno (1) subcomponentes, con actividades uno (1) en 66%, uno (1) subcomponentes, con actividades uno (1) en 100%,

En el componente cinco (5) **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información**, donde existe una calificación de **72,8%**, presenta de los tres (3) subcomponentes, cuatro (4) actividades en un 66%, dos (2) subcomponentes, una (1) actividades en un 100%

En el componente seis (6) **Iniciativas Adicionales**, donde existe una calificación de **44%**, presenta tres (3) subcomponentes y **uno (1) actividades en 0%**, presenta tres (3) subcomponentes y dos (2) actividades en 33%, presenta tres (3) subcomponentes y tres (3) actividades en 66%,

Control Interno recomienda analizar todos los componentes, dado el bajo nivel de avance en relación con el desarrollo del PAAC. Es importante tener presente que varios subcomponentes registran un 0% de ejecución, por lo cual se sugiere a la entidad revisarlos y ponerlos en marcha.

Adicionalmente, se debe verificar la totalidad de los soportes entregados en el PAAC, ya que, al revisar el link suministrado, se evidenció la ausencia de algunos documentos solicitados como respaldo.

Si bien la entidad cuenta con todo el año 2025 para la ejecución del PAAC, es pertinente dejar constancia de que, a corte del segundo cuatrimestre, la ejecución se

encuentra por debajo del 50%, situación que requiere especial atención para evitar retrasos en el cumplimiento de las metas establecidas.

<https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/sites/CFES/Compartidas/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=66EGfF&CT=1725664098467&OR=OWA-NT-Mail&CID=99cbdab2-9ca3-dea0-c8a4-5361c045e177&RootFolder=%2fsites%2fCFES%2fCompartidas%2fSGI%2dCGEM%2fP%2ePLanes%20MIPG%2f2024%2e%20PL%20MIPG%2f12%2e%20PAAC%2f02%20Seguimiento%20C2%2fEvidencias%20PAAC%20Mayo%20%2d%20Agosto%202024&FolderCTID=0x01200022927E739FB28846A5D8086EF7C74996>