



AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.

Nit: 800.151.764-8

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: CL-FO15

Versión: 01

FECHA: 30/03/2020

| SEGUIMIENTO 1 OCI  |             |   |  |  |                  |                                    |  |        |        |                      |  |
|--|-------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|--|--------|--------|----------------------|--|
| FECHA: ABRIL 30 DE 2020  |             |   |  |  |                  |                                    |  |        |        |                      |  |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |             |   |  |  |                  | Publicación                        | Actividades realizadas   |        |        | Porcentaje de Avance | Observaciones  |
| Subcomponente  | Actividades |   | Meta o producto                                  | Responsable  | Fecha programada | ene-31                             | abr-30   | ago-31 | dic-31 | %                    | OCI  |
| Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción   | 1.1         | Consolidación de la metodología integrada para la administración del riesgo | Política de gestión del riesgo                   | Secretaria   | 03/30/2020       | Documento publicado el 30 de marzo | Se documentó el proceso de Administración del Riesgo Organizacional en la nueva cadena de valor  |        |        | 100                  | Se verificó la publicación del documento del proceso de política operacional del Riesgo<br><a href="https://aerospantana.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/PLP-OLITICA-OPERACION-RIESGOS.pdf">https://aerospantana.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/PLP-OLITICA-OPERACION-RIESGOS.pdf</a> |
|  | 1.2         | Capacitación de la política operacional del Riesgo Organizacional           | Capacitación Realizada                           | Secretaria   | 01/04/2020       |                                    | Se realizó la capacitación en la Política definida el día 1 de Abril del año en curso.   |        |        | 100                  | Se evidenció el cumplimiento de esta meta con la presentación de la política de Gestión del Riesgo en reunión del equipo SIGI.   |
| Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción        | 2.1         | Mesas de Trabajo para la Aplicación de la Metodología                       | Mesas de Trabajo realizadas                      | Lideres SIGI   | 4/18/2020        |                                    | Se iniciaron las mesas de trabajo con los procesos a partir del 11 de Abril del año en curso y se encuentran en proceso de construcción. |        |        | 90                   | Se verificó el cumplimiento de esta actividad con los listados de asistencia a las respectivas mesas de trabajo para la aplicación de la metodología Gestión del Riesgo.   |
|  | 2.2         | Consolidación del Mapa Institucional de Riesgos                             | Mapa Institucional de Riesgos Consolidado        | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control interno | 06/10/2020       |                                    | Actividad programada para realizarse en el mes de junio  |        |        | 0                    | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.  |
|  | 2.3         | Aprobación Mapa Institucional de Riesgos                                    | Mapa Institucional de Riesgos Aprobado           | Comité SIGI  | 6/22/2020        |                                    | Actividad programada para realizarse en el mes de junio  |        |        | 0                    | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.  |
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación                                | 3.1         | Publicar en página web  | Mapa Institucional de Riesgos Publicado          | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones   | 6/30/2020        |                                    | Actividad programada para realizarse en el mes de junio  |        |        | 0                    | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.  |
|  | 3.2         | Realizar campaña de Socialización al interior de la Entidad                 | Campaña de socialización de riesgos desarrollada | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones   | 7/15/2020        |                                    | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre  |        |        | 0                    | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.  |
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión                                  | 4.1         | Monitoreo y Seguimiento   | Mapa de Riesgos monitoreado                      | Todas las Áreas  | 12/31/2020       |                                    | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre  |        |        | 0                    | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.  |
| Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento   | 5.1.        | Seguimiento a los resultados en cada proceso                                | Informe de Seguimiento                           | Oficina de Control interno                               | 12/31/2020       |                                    | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre  |        |        | 0                    | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.  |



AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.

Nit: 800.151.764-8

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: CL-FO15

Versión: 01

FECHA: 30/03/2020

SEGUIMIENTO 2 OCI

FECHA: AGOSTO 30 DE 2020

| Componente 2: Racionalización de trámites |             |                             |   |                     | Publicaciones    | Actividades realizadas |  |        |        | Porcentaje de Avance | Observaciones  |
|---|-------------|-----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|--|--------|--------|----------------------|--|
| Tipo                                      | Actividades |                             | Mejora a implementar  | Responsable         | Fecha programada | ene-31                 | abr-30   | ago-31 | dic-31 | %                    | OCI  |
| Subcomponente/<br>proceso 1               | 1.1         | Atención de PQRS Presencial | 1. Desarrollo del proyecto para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites de PQRS | Secretaría General  | 03/01/2020       |                        | Desde el mes de Marzo se esta realizando el apoyo operativo en la Atención de PQRS                                       |        |        | 50%                  | Se evidencio los nuevos formatos para el PQR   |
|   | 1.2         | Atención de PQRS            | 1. Desarrollo del proyecto para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites de PQRS | Auxiliar pagina web | 03/01/2020       |                        | Desde el mes de febrero se inció la contratación del personal de apoyo con quienes se esta realizando el apoyo operativo |        |        | 0%                   | Se verificó la contratación del personal para realizar el apoyo operativo en la atención de PQR. Sin embargo no se aprecia el % del cumplimiento en la atención de los trámites. |



|  |   |
|--|---|
| <b>AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.</b><br>Nit: 800.151.764-8<br><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> | CÓDIGO: CL-FO15<br>Versión: 01<br>FECHA: 30/03/2020 |
|--|---|

| SEGUIMIENTO 1 OCI  |             |   |   |  |                  |  |  |  |   |               |   |
|--|-------------|---|---|--|------------------|--|--|--|---|---------------|---|
| FECHA: ABRIL 30 DE 2020  |             |   |   |  |                  |  |  |  |   |               |   |
| Componente 3: Rendición de cuentas   |             |   |   |  | Publicación      | Actividades realizadas   |  |  | Porcentaje de Avance  | Observaciones |   |
| Subcomponente  | Actividades |   | Meta o producto   | Responsable  | Fecha programada | ene-31   | abr-30   | ago-31   | dic-31  | %             | OCI   |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Información de calidad y en lenguaje comprensible                        | 1.1         | Desarrollo del componente Información del plan de trabajo rendición de cuentas 2019 (Publicado en Redes sociales) | 100% de información publicada en los diferentes medios            | Equipo de Comunicaciones Alcaldía                        | 02/15/2020       | Documento publicado el 15 de febrero de acuerdo con las instrucciones de la Secretaría | El equipo de comunicaciones ha enviado a nivel interno el 100% de la información misional, institucional y administrativa, de interés de los funcionarios, que ha producido la Entidad durante los últimos 12 meses. Se ha publicado el 10% de la información misional la cual la entidad debe dar a conocer a la ciudadanía en general. |  |   | 90            | Se verificó el cumplimiento de la información publicada en los diferentes medios de conformidad con el plan de trabajo Rendición de cuentas 2016. |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones              | 2.1         | Desarrollo del componente diálogo del plan de trabajo rendición de cuentas 2019                                   | 90% de los Ciudadanos atendidos oportunamente                     | Atención Al Ciudadano / Comunicaciones                   | 2/27/2020        |  | Se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para revisión y comentarios de la Ciudadanía.  |  |   | 100           | Se verificó el cumplimiento de la información publicada en los diferentes medios de conformidad con el plan de trabajo Rendición de cuentas 2019. |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1         | Desarrollo del componente incentivos del plan de trabajo rendición de cuentas 2019 (Publicado en el portal web)   | Lograr un nivel de cubrimiento del 80% de los servidores públicos | Talento humano / Comunicaciones                          | 2/15/2020        |  | Se evidenció en las redes sociales de la alcaldía las personas que lo vio.   |  |   | 0             | se evidencia en las redes sociales del consejo municipal cartago  |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | 4.1         | Desarrollo del subcomponente 3 del plan de trabajo rendición de cuentas vigencia 2020                             | Completar al 100% las actividades de evaluación definidas         | Equipo de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | 12/31/2020       |  | Se realiza seguimiento al plan de rendición de cuentas por componente  | Se realiza seguimiento o a las actividades para la rendición de cuentas vigencia | Se realiza seguimiento al plan de rendición de cuentas por componente |               | Se da cumplimiento de acuerdo a las actividades programadas en el plan de trabajo Rendición de Cuentas 2020                                       |





AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.  
Nit: 800.151.764-8  
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: CL-FO15  
Versión: 01  
FECHA: 30/03/2020

| SEGUIMIENTO 1 OCI<br>FECHA: ABRIL 30 DE 2020                             |             |   |  |  |                   |                  |        |   |        |        |   |   |               |
|--|-------------|---|--|--|-------------------|------------------|--------|---|--------|--------|---|---|---------------|
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |             |   |  |  |                   | Publicación      |        | Actividades realizadas  |        |        |   | Porcentaje de Avance  | Observaciones |
| Subcomponente  | Actividades |   | Meta o producto                          | Indicadores  | Responsable       | Fecha programada | ene-31 | abr-30  | ago-31 | dic-31 | % | OCI   |               |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa                     | 1.1         | Elaborar y desarrollar el Plan de implementación de la estrategia Gobierno en Línea | Plan para Gobierno en Línea implementado | # Acciones ejecutadas plan de acción GEL / # Acciones plan de acción GEL | Asesor Pagina web | 12/31/2020       |        | No se evidencia informe de ejecución de las actividades del Plan de Gobierno en Línea |        |        | 0 | No se evidencia informe de ejecución de las actividades del Plan de Gobierno en Línea |               |