

	Entidad: SENADO DE LA REPUBLICA
	Vigencia: 2016
	Fecha de publicación:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/procesos 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Ajustar y publicar la Política de Riesgos	Política de Riesgos actualizada y publicada	Dirección General Administrativa División Planeación y Sistemas	30/04/2016
Subcomponente/procesos 2 Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	2.1 Revisar y ajustar los mapas de riesgos de los procesos en el componente corrupción	Mapas de riesgos de corrupción revisados y ajustados	Dirección General Administrativa División Planeación y Sistemas	31/03/2016
	2.2 Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web de la Entidad	Mapa de Riesgo de Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado	Dirección General Administrativa División Planeación y Sistemas	31/03/2016
Subcomponente/procesos 3 Consulta y Divulgación	3.1 Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano socializado	Dirección General Administrativa División Planeación y Sistemas	30/04/2016
Subcomponente/procesos 4 Monitoreo y revisión	4.1 Revisar el cumplimiento de las actividades propuestas en la matriz de riesgos	Actas de revisión	Dirección General Administrativa División Planeación y Sistemas	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016
Subcomponente/procesos 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción	Informes	Oficina Coordinadora del Control Interno	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016
	5.2 Publicación de los informes de seguimiento y evaluación	Informes publicados	Oficina Coordinadora del Control Interno	10/05/2016 10/09/2016 10/01/2017



Entidad: **SENADO DE LA REPUBLICA**

Vigencia: **2016**

Fecha de publicación:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 2: Rendición de cuentas

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Establecer el plan de trabajo para la rendición de cuentas Institucional de la vigencia 2016	Plan de trabajo	Grupo de trabajo de rendición de cuentas	30/04/2016
	1.2 Preparar la información que se va a presentar a la ciudadanía en la Rendición de Cuentas vigencia 2016	Actas de reuniones	Grupo de trabajo de rendición de cuentas	30/06/2016
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Enviar documento a la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción actualizado sobre los lineamientos de rendición de cuentas institucionales para retroalimentación	Comunicación que contenga documento actualizado	Presidencia	30/04/2016
	2.2 Realizar la Jornada de la Rendición de Cuentas 2016	Jornada de Rendición de Cuentas	Presidencia Secretaría General Dirección General Administrativa	20/07/2016
	2.3 Publicación de los informes de rendición de cuentas en la página Web	Informes publicados	División de Planeación y Sistemas	31/07/2016
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Campaña de sensibilización para la realización de jornadas de rendición de cuentas	Campaña de sensibilización realizada	Equipo de comunicaciones	31/05/2016
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Elaborar informe que contenga los acuerdos y la evaluación de la ciudadanía a la Entidad	Documento	Grupo de trabajo de rendición de cuentas	30/08/2016
	4.2 Elaborar y publicar el plan de acción de mejoras	Plan de acción de mejoras publicado	Grupo de trabajo de rendición de cuentas	30/08/2016



Entidad: **SENADO DE LA REPUBLICA**

Vigencia: **2016**

Fecha de publicación:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Revisar y ajustar la Estrategia Integral de Atención al Ciudadano	Estrategia Integral de Atención al ciudadano ajustada	Secretaría General Unidad de Atención Ciudadana del Congreso	30/06/2016
	1.2 Revisar y ajustar el Procedimiento para Atención de PQRD	Procedimiento para Atención de PQRD ajustado	Secretaría General Unidad de Atención Ciudadana del Congreso	30/06/2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementar el servicio de interpretación en línea-CIEL.	Población con discapacidad auditiva conocedora de cómo acceder a los servicios de atención a peticiones, quejas, reclamos, denuncias, opiniones y sugerencias, y "Visitas Guiadas al Congreso"	Unidad de Atención Ciudadana del Congreso	31/05/2016
	2.2 Implementar el Servicio de Relevó de Llamadas-SRL.	Población con discapacidad auditiva conocedora de cómo acceder a los servicios de atención a peticiones, quejas, reclamos, denuncias, opiniones y sugerencias, y "Visitas Guiadas al Congreso"	Unidad de Atención Ciudadana del Congreso	31/05/2016
	2.3 Incluir información en la página Web sobre las dependencias responsables de la recepción de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, opiniones y sugerencias en lengua de señas para accesibilidad de personas con discapacidad auditiva	Población con discapacidad auditiva conocedora de cómo acceder a los servicios de atención a peticiones, quejas, reclamos, denuncias, opiniones y sugerencias, y "Visitas Guiadas al Congreso"	Unidad de Atención Ciudadana del Congreso Oficina de Información y Prensa División de Planeación y Sistemas	30/06/2016
	2.4 Implementar accesibilidad en la página Web www.senado.gov.co , para personas con discapacidad visual.	Población con discapacidad visual accediendo a la página Web del Senado de la República	División de Planeación y Sistemas	31/12/2016



Entidad: **SENADO DE LA REPUBLICA**

Vigencia: **2016**

Fecha de publicación:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Adelantar jornadas de sensibilización sobre atención a peticiones, quejas, reclamos, denuncias, opiniones y sugerencias,	Servidores públicos del Congreso conocedores del procedimiento para Atención de PQRD	Unidad de Atención Ciudadana del Congreso Sección de Selección y Capacitación	30/06/2016
	3.2	Adelantar jornadas de sensibilización sobre atención a la población preferencial	Servidores públicos de dependencias del Senado responsables de la atención al ciudadano conocedores de protocolos para la atención a la población preferencial	Secretaría General Unidad de Atención Ciudadana del Congreso Oficina de Información y Prensa Equipo Asesor de Comunicaciones Internas	30/11/2016
	3.3	Capacitar, como mínimo a un funcionario de cada UTL, en materia de atención ciudadana.	Atención de PQRD y Gobierno Abierto por parte de las UTL.	Presidencia División de Recursos Humanos Unidad de Atención Ciudadana del Congreso	30/06/2016
	3.4	Implementar y socializar la "Guía de Lenguaje Claro"	Servidores públicos del Senado conocedores de la "Guía de Lenguaje Claro"	Secretaría General Unidad de Atención Ciudadana del Congreso Oficina de Información y Prensa Equipo Asesor de Comunicaciones Internas	30/11/2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar el lineamiento para el trámite interno de las PQRD	Documento que contenga el lineamiento	Unidad de Atención Ciudadana del Congreso	30/11/2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar aleatoriamente 10 encuestas cada mes, sobre la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad, accesibilidad y servicio recibido de la UAC.	UAC conocedora de la percepción de los ciudadanos.	Unidad de Atención Ciudadana del Congreso	30/11/2016



Entidad: **SENADO DE LA REPUBLICA**

Vigencia: **2016**

Fecha de publicación:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismo para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1 Elaborar Guía básica de las funciones, del Proceso Legislativo, de la estructura del Congreso de la República y de la estructura de cada Cámara.	Guía publicada en la pagina Web de la Entidad	Presidencia	30/04/2016
	1.2 Desarrollar un servicio de alertas para los ciudadanos, sobre debates de control político y proyectos de ley que versen sobre temáticas de su interés.	Sistema de información en funcionamiento	Presidencia	30/04/2016
	1.3 Dar cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios.	Infome de cumplimiento	Presidencia Direccion General Administrativa Division de Planeacion y Sistemas	30/04/2016
	1.4 Socializar con los miembros del Senado la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios	Servidores Publicos del Senado conocedores de la Ley 1712	Presidencia	30/04/2016
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 Desarrollar una herramienta que permita a los ciudadanos plasmar observaciones a los proyectos de ley que están en proceso de discusión en las comisiones o plenarios de Senado y Cámara.	Sistema de informacion en funcionamiento	Presidencia	30/04/2016
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la Información	3.1 Elaborar y publicar el Índice de Información Reservada de la Entidad	Documento que contenga el Índice de información	Division de Planeacion y Sistemas	30/04/2016



Entidad: **SENADO DE LA REPUBLICA**

Vigencia: **2016**

Fecha de publicación:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Código de ética

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de código de ética	1.1 Conformar el Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República	Comité conformado	Presidencia Secretaría General Dirección General Administrativa	31/12/2016
	1.2 Campaña de divulgación del Código de ética y Buen Gobierno	Campaña de divulgación	División de Recursos Humanos	31/12/2016
	1.3 Convocar a audiencia pública para presentar el proyecto de ley por el cual se expide el Código de Ética del Congresista	Audiencia pública realizada	Presidencia	31/04/2016
	1.4 Diseñar una estrategia para difundir iniciativas, información y actividades orientadas a promover una cultura de la integridad y honestidad por parte de la ciudadanía y los líderes políticos del país, la cual será difundida a través del Canal del Congreso.	Estrategia de difusión implementada	Presidencia Secretaría General Dirección General Administrativa	20/07/2016