



Entidad: **SENADO DE LA REPUBLICA**

Vigencia: **2018**

Fecha de publicación: **31/1/2018**

**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                       |
|--|-------------|---|---|---|--|
| <b>Subcomponente/procesos 1<br/>Política de Administración de Riesgos</b>          | 1.1         | Revisar y actualizar la Política de Riesgos.  | Política de Riesgos actualizada y publicada.  | Dirección General Administrativa<br>División de Planeación y Sistemas | 31/03/2018                             |
| <b>Subcomponente/procesos 2<br/>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b> | 2.1         | Revisar y ajustar los mapas de riesgos de corrupción de los procesos.   | Mapas de Riesgos de corrupción revisados y ajustados.                                       | Dirección General Administrativa<br>División de Planeación y Sistemas | 31/03/2018                             |
|  | 2.2         | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página Web de la Entidad.      | Mapa de Riesgo de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicados.   | Dirección General Administrativa<br>División de Planeación y Sistemas | 31/01/2018                             |
| <b>Subcomponente/procesos 3<br/>Consulta y divulgación</b>                         | 3.1         | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.                                    | Mapa de Riesgo de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano socializados. | Dirección General Administrativa<br>División de Planeación y Sistemas | 31/03/2018                             |
| <b>Subcomponente/procesos 4<br/>Monitoreo y revisión</b>                           | 4.1         | Revisar el cumplimiento de las actividades propuestas en la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Corporación.                      | Actas de revisión.  | Dirección General Administrativa<br>División de Planeación y Sistemas | 30/04/2018<br>31/08/2018<br>31/12/2018 |
| <b>Subcomponente/procesos 5<br/>Seguimiento</b>                                    | 5.1         | Hacer seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Corporación.                | Informes.   | Oficina Coordinadora del Control Interno                              | 10/05/2018<br>10/09/2018<br>10/01/2019 |
|  | 5.2         | Publicar informes de seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Corporación. | Informes publicados.  | División de Planeación y Sistemas                                     | 10/05/2018<br>10/09/2018<br>10/01/2019 |

| Componente 2: Rendición de cuentas  |             |   |   |   |                  |
|---|-------------|---|---|---|------------------|
| Subcomponente/procesos  | Actividades |   | Meta o producto                               | Responsable   | Fecha programada |
| <b>Subcomponente 1</b><br><b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>                        | 1.1         | Establecer el plan de trabajo para la Rendición de Cuentas Institucional de la Legislatura 2017 -2018.  | Plan de trabajo.                              | Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas  | 31/03/2018       |
|   | 1.2         | Preparar piezas comunicativas para rendición de cuentas con cronograma y metodología de la rendición de cuentas.  | Piezas comunicativas.                         | Presidencia<br>Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas<br>Equipo de Comunicación Internas                        | 31/05/2018       |
| <b>Subcomponente 2</b><br><b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>              | 2.1         | Socializar el procedimiento interno actualizado para la rendición de cuentas del Senado de la República con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general a través de una estrategia de divulgación, implementada por diversos canales de comunicación del Senado de la República | Campaña de Comunicación implementada          | Presidencia<br>Oficina de Información y Prensa<br>Equipo Asesor de Comunicaciones Internas                        | 30/03/2018       |
|   | 2.2         | Recolectar insumos de la ciudadanía para la preparación de la Rendición de Cuentas de la Legislatura 2017-2018.   | Encuestas, espacios de diálogo y co-creación. | Presidencia<br>Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas   | 30/05/2018       |
|   | 2.3         | Realizar la rendición de cuentas de la Presidencia, Dirección Administrativa, Secretaría General con base en el formato definido  | Evento realizado.                             | Presidencia<br>Secretaría General<br>Dirección General Administrativa   | 20/07/2018       |
|   | 2.4         | Realizar campaña de sensibilización en redes sociales para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas.  | Informe de rendición de cuentas.              | Presidencia<br>Secretaría General<br>Dirección General Administrativa<br>Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas | 20/07/2018       |
|   | 2.5         | Publicar el informe de la Rendición de Cuentas de la Legislatura 2017-2018, en la página Web.   | Informe publicado.                            | División de Planeación y Sistemas   | 31/07/2018       |
| <b>Subcomponente 3</b><br><b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b> | 3.1         | Realizar campaña de sensibilización en redes sociales para motivar la participación de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas de la Legislatura 2017-2018   | Campaña de sensibilización realizada.         | Presidencia<br>Oficina de Información y Prensa<br>Equipo Asesor de Comunicaciones Internas                        | 15/05/2018       |
| <b>Subcomponente 4</b><br><b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>                | 4.1         | Elaborar y publicar informe que contenga los acuerdos y la evaluación de la ciudadanía a la Entidad.  | <b>Informe publicado</b>                      | Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas  | 20/07/2018       |

| Componente 3: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano                             |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| Subcomponente/procesos  | Actividades   |  | Meta o producto  | Responsable   | Fecha programada  |
| <b>Subcomponente 1</b><br><b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b> | 1.1   | Presentar propuesta de modificación al Mapa de Procesos del Senado, sobre el Proceso Gestión de Atención Ciudadana   | Propuesta de reubicación del Proceso.  | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso (UAC)  | 30/05/2018  |
|   | <b>Subcomponente 2</b><br><b>Fortalecimiento de los canales de atención</b> | 2.1  | Divulgar al interior del Senado de la República y externamente el servicio de interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevos de Llamadas (SRL). | Mecanismos de divulgación definidos con Fenascol implementados.   | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso<br>Oficina de Información y Prensa<br>Equipo Asesor de Comunicaciones Internas |
| 2.2   |   | Divulgar contenidos informativos sobre el accionar del Senado de la República en notas de prensa para la Web en lengua de señas y subtítulos.  | 3 notas de prensa publicadas en la Web del Senado de la República.   | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso<br>Oficina de Información y Prensa<br>Equipo Asesor de Comunicaciones Internas                                     | 30/12/2018  |
| 2.3   |   | Presentar a la Secretaría General documento para solicitar ante la ANTV Código Cívico sobre la atención a las PQRSD.   | Documento presentado para facilitar la promoción del acceso a los canales de atención a las PQRSD, ante la ANTV.                               | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso  | 30/06/2018  |
| 2.4   |   | Actualizar en el link de Transparencia de la página Web del Senado de la República, la información de preguntas frecuentes.  | Información actualizada de preguntas frecuentes en el link de Transparencia de la página Web.  | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso  | 30/11/2018  |
| 2.5   |   | Incluir en el link de Transparencia de la página Web del Senado de la República, videos sobre la naturaleza y funciones del Senado de la República, misión, visión, valores, objetivos estratégicos en lengua de señas y subtítulos. | 4 videos en el link de Transparencia.  | Secretaría General<br>Dirección General Administrativa<br>Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso<br>Oficina de Información y Prensa<br>Equipo Asesor de Comunicaciones Internas | 30/11/2018  |

|   |            |   |   |  |            |
|---|------------|---|---|--|------------|
|   | <b>2.6</b> | Realizar y divulgar la campaña informativa Versión 3.0, sobre la responsabilidad de los funcionarios frente a los derechos y atención de los ciudadanos.                                  | Campaña informativa realizada y divulgada.                                    | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana<br>Oficina de Información y Prensa<br>Canal Congreso<br>Equipo Asesor de<br>Comunicaciones Internas | 20/12/2018 |
|   | <b>2.7</b> | Dar continuidad al ajuste de secciones de interés de la página Web para que sea accesible a personas con discapacidad visual, de conformidad con la norma técnica (NTC 5854 y Convertic.) | Secciones de interés de página web ajustada.                                  | Dirección General Administrativa<br>División de Planeación y<br>Sistemas   | 31/12/2018 |
|   | <b>2.8</b> | Grabar y custodiar las llamadas telefónicas sobre atención a PQRSD recibidas en la UAC (cumplimiento Decreto 1166 del 2016)   | Llamadas telefónicas y PQRSD grabadas y custodiadas                           | Dirección General Administrativa<br>División de Planeación y<br>Sistemas   | 31/12/2018 |
| <b>Subcomponente 3<br/>Talento humano</b> | <b>3.1</b> | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad en: a) atención a PQRSD b) servicio al ciudadano y c) atención a personas con discapacidad.                                 | Tres sensibilizaciones realizadas.  | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso   | 30/11/2018 |
|   | <b>3.2</b> | Realizar feria de servicio de entidades del Estado para cliente interno del Senado de la República.   | Funcionarios de UTL y Planta conoedores de servicios de entidades del Estado. | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso   | 30/11/2018 |
|   | <b>3.3</b> | Solicitar a la Dirección General Administrativa la contratación de una persona certificada en Lengua de Señas Colombiana.   | Solicitud radicada.   | Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso   | 30/03/2018 |
|   | <b>4.1</b> | Revisar y actualizar el procedimiento Atención a PQRSD, partiendo de la producción normativa que se genere para el nivel Nacional y la interna.   | Procedimiento revisado y actualizado.   | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso<br>División Jurídica  | 30/08/2018 |

|   |            |  |   |   |            |
|---|------------|--|---|---|------------|
| <b>Subcomponente 4<br/>Normativo y procedimental</b>        | <b>4.2</b> | Establecer el mecanismo por el cual se resuelven conflictos al acceso a la información pública e incluirlo en el Procedimiento de Atención a PQRSD.  | Mecanismo establecido e incluido en el Procedimiento.   | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso<br>División Jurídica                                 | 30/08/2018 |
|   | <b>4.3</b> | Definir la Política de accesibilidad y atención incluyente.  | Política definida.                                      | Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso  | 30/10/2018 |
|   | <b>4.4</b> | Incluir en el procedimiento Atención a PQRSD, lo correspondiente a la atención a peticiones en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia.  | Procedimiento actualizado.                              | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso<br>División Jurídica                                 | 30/08/2018 |
| <b>Subcomponente 5<br/>Relacionamiento con el ciudadano</b> | <b>5.1</b> | Realizar la caracterización de grupos de interés para el Programa de Visitas Guiadas al Congreso.  | Caracterización realizada.                              | Secretaría General<br>Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso  | 31/10/2018 |
|   | <b>5.2</b> | Divulgar el recorrido del Programa de Puertas Abiertas "Visitas Guiadas al Congreso", por el Canal Congreso y la página Web.   | Solicitud presentada por la UAC<br>Recorrido divulgado. | Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso<br>División de Planeación y<br>Sistemas<br>Oficina de Información y Prensa | 20/12/2018 |
|   | <b>5.3</b> | Presentar a la Dirección General Administrativa, las especificaciones técnicas para la adquisición del sistema de reproducción portable y amplificación para el fortalecimiento del Programa de Visitas Guiadas al Congreso. | Especificaciones técnicas<br>presentadas.               | Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso  | 30/06/2018 |
|   | <b>5.4</b> | Solicitar la contratación de edición y reproducción del material promocional para la UAC y las Visitas Guiadas al Congreso.  | Material promocional solicitado.                        | Unidad Coordinadora de<br>Atención Ciudadana del<br>Congreso  | 30/06/2018 |

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

| Subcomponente/procesos   | Actividades |   | Meta o producto   | Responsable  | Fecha programada |
|--|-------------|---|---|--|------------------|
| <p align="center"><b>Subcomponente 1</b><br/><b>Lineamientos de transparencia activa</b></p> | 1.1         | Diseñar y aprobar instructivo (protocolo) en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que garantice la divulgación, actualización y sostenibilidad de datos abiertos por parte de las diferentes dependencias del Senado de la República. | Instructivo para la publicación de datos abiertos aprobado y publicado.   | Presidencia<br>División de Planeación y Sistemas   | 30/05/2018       |
|  | 1.2         | Socializar con los funcionarios del Senado de la República instructivo para la apertura de datos y la importancia del aprovechamiento de datos abiertos que ofrece la entidad a la ciudadanía.  | Actividad de socialización adelantada.  | Presidencia<br>División de Planeación y Sistemas   | 30/06/2018       |
|  | 1.3         | Realizar diagnóstico sobre datos abiertos del Senado de la República por parte de Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)   | Diagnóstico sobre datos abierto del Senado.   | Presidencia<br>División de Planeación y Sistemas   | 30/05/2018       |
|  | 1.4         | Publicar datos abiertos por parte de las dependencias del Senado con base en el instructivo (protocolo) establecido y en el Registro de Activos de Información Pública del Senado.  | Publicación piloto de datos abiertos de la Presidencia, Secretaría General y Dirección General Administrativa, de acuerdo a lo establecido en el registro de activos de información | Presidencia<br>División de Planeación y Sistemas<br>División de Bienes y Servicios<br>Unidad de Archivo Administrativo | 30/06/2018       |
|  | 1.5         | Conformar Comité Técnico para la Transparencia en el Senado de la República.  | Resolución de conformación de Comité.   | Presidencia<br>Dirección General Administrativa<br>División de Planeación y Sistemas                                   | 30/05/2018       |
|  | 1.6         | Hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación de la Ley 1712 de conformidad con los estándares establecidos en la Resolución 3566 del MinTic.  | Dar cumplimiento a la Ley 1712.   | Comité Técnico para la Transparencia en el Senado de la República  | 31/12/2018       |

|   |            |   |   |  |  |
|---|------------|---|---|--|--|
| <b>Subcomponente 2</b><br><b>Lineamientos de transparencia pasiva</b>                     | <b>2.1</b> | Realizar y publicar informes trimestrales de PQRSD que incluyan estadísticas y análisis                   | Informes trimestrales publicados en la página Web.                    | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana<br>División de Planeación y Sistemas | 30/04/2018<br>30/07/2018<br>30/10/2018<br>30/01/2019 |
|   | <b>2.2</b> | Realizar y publicar informes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública.         | Reporte publicado en el sitio Web.                                    | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana<br>División de Planeación y Sistemas | 30/04/2018<br>30/07/2018<br>30/10/2018<br>30/01/2019 |
| <b>Subcomponente 3</b><br><b>Elaboración de instrumentos de gestión de la Información</b> | <b>3.1</b> | Revisión y/o actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información.                              | Instrumentos de Gestión de la información revisados y/o actualizados. | División de Bienes y Servicios<br>Unidad de Archivo Administrativo             | 30/12/2018   |
| <b>Subcomponente 4</b><br><b>Monitoreo de acceso a la información pública</b>             | <b>4.1</b> | Efectuar seguimiento a la atención a las solicitudes de información que se presenten ante la Corporación. | Informe de seguimiento.   | Oficina Coordinadora del Control Interno                                       | 30/12/2018   |

| <b>Componente 5: Código de Ética</b>                       |                    |  |   |  |                         |
|--|--------------------|--|---|--|-------------------------|
| <b>Subcomponente/procesos</b>                              | <b>Actividades</b> |  | <b>Meta o producto</b>  | <b>Responsable</b>   | <b>Fecha programada</b> |
| <b>Subcomponente 1<br/>Lineamientos de Código de Ética</b> | <b>1.1</b>         | Convocar y poner en marcha el Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República.  | Convocatoria del Comité de Ética.<br>Actas de reunión                               | División Jurídica  | 28/02/2018              |
|  | <b>1.2</b>         | Diseñar y aprobar el Plan de actividades del Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República.   | Plan de actividades del Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República. | Comité de Ética y Buen Gobierno  | 20/06/2018              |
|  | <b>1.3</b>         | Realizar divulgación del Comité de Ética y Buen Gobierno y su Plan de actividades, a través de canales internos de comunicación del Senado de la República, a funcionarios y contratistas. | Publicaciones realizadas en los diferentes canales internos de comunicación         | Presidencia<br>Oficina de Información y Prensa<br>Equipo de Comunicaciones Internas.<br>Comité Ética y Buen Gobierno | 10/07/2018              |