Seguimeinto por parte de la OCI al III cuatrimestre 2021

Plan del Decreto 612	Objetivo de la actividad	#	Código Actividad	Actividad	Peso Actividad	Código Acción	#	Acción	Peso Acción	Entregable / unidad	Grupo Interno de Trabajo y/o Proceso responsable de la acción	REPORTE DE AVANCE	EVIDENCIAS	C: Cumplida I: Incumplida
12. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - **Gestion de Riesgo de Corrupción**	Desarrollar el Plan Anticorrupción sección de riesgos de corrupción	1	PAAC - 01	Política de administración de riesgos	20	PAAC - 1.1	1	Actualizar la metodología de administración de riesgos acorde con la nueva guía del DAFP	50	Una (1) Política actualizada Un (1) Proceso actualizado Dos (2) Procedimientos actualizados Un (1) Formato matriz actualizado	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la actualizacion del procedimiento, proceso, matriz de Riesgos del proceso al igual que se identifica el proyecto de la Politica de Riesgos actualizada la cual fue remitida a la Oficina de control Interno para la respectiva revisión por parte de la Tercera Linea de Defensa y sea socializada en el Comité Institucional de Control Interno para ser socializada a la Alta Direccion y aprobada por los mismo.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 1.2	2	Socializar la metodología de riesgos actualizada, a través del correo institucional.	50	Tres (3) Bullets de socialización	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia los bullets que fueron publicados en los meses de octubre y noviembre donde se socializo la metodologia de riesgos actualizada	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		2	PAAC - 02	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	20	PAAC - 2.1	1	Consolidar la matriz de los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar de acuerdo con la nueva metodología.	50	Un (1) mapa de riesgos de corrupción institucional	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia Mapa de riesgos de corrupcion para el Primer cutrimestre de la vigencia 2022	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 2.2	2	Realizar una campaña de apropiación y beneficios para el control de los riesgos de corrupción, a través del correo institucional.	50	Cuatro (4) bullets de socialización	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa los bullets frente a la campaña de apropiación y beneficios para el control de los riesgos de corrupción, a través del correo institucional.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		3	PAAC - 03	Consulta y divulgación	20	PAAC - 3.1	1	Realizar la publicacion de las actualizaciones de la Matriz de Riesgos de Corrupción en la Página Web	50	Tres (3) mapas de riesgos de corrupción	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa la actualizacion del Mapa de Riesgos de la Entidad de la vigencia 2021.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 3.2	2	Realizar un diagnostico del grado de apropiación de conocimiento de las metodologías de riesgos de corrupción en la SNR.	50	Un (1) diagnostico realizado	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa que el proceso para generar el diagnostico del grado de apropiación de conocimiento de las metodologías de riesgos de corrupción en la SNR. Por medio de una encuesta a los funcionarios de la SNR.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		4	PAAC - 04	Monitoreo y Revisión	20	PAAC - 4.1	1	Realizar acompañamiento en la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	100	Tres (3) planes de mejoramiento	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el plan de mejoramiento de Talento Humano con Gestion Documental, como resultado del ejercicio de autoevaluación de riesgos.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		5	PAAC - 05	Seguimiento	20	PAAC - 5.1	1	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	50	Plan de auditorías	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa los Informes de mapa de riesgos de corrupción	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 5.2	2	Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos	50	Dos (2) pruebas de recorrido	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observan dos actas de pruebas de recorrido a los procesos de Viáticos y Gastos de viaje y el proceso de Actuaciones Administrativas primera instancia y proceso contratual.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
12. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - **Estrategias de Rendición de Cuentas**	Información de calidad y en lenguaje comprensible	6	PAAC - 06	Información	33	PAAC - 6.1	1	Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	15	Un (1) equipo conformado a través de un acta	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el acta de conformación del equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 6.2	2	Actualizar el documento de caracterización de los grupos de valor por dependencia misional.	15	Un (1) documento actualizado	Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	No se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva acción (Incumplida) en la carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021		I
						PAAC - 6.4	4	Divulgar Información sobre los logros y resultados institucionales	15	Informe de gestion	Superintendencia Delegada para el Notariado	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el Informe de Gestion proyectado por la Delegada de Notariado, de acuerdo a lo programado.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 6.5	5	Divulgar Información sobre los logros y resultados institucionales	15	Informe de gestion	Grupo de Inspección y Vigilancia Registral	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el Informe de Gestion proyectado por la Delegada de Registro, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 6.8	8	Elaborar y publicar el boletín notinotariado para dar a conocer los temas relevantes en materia notarial.	15	Boletin /Documento	Superintendencia Delegada para el Notariado	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observan los Boletines de Notariados correspondientes a los meses del tercer cuatrimestre, vigencia 2021	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 6.9	9	Reportar el avances en la gestión contractual de la Entidad	15	Documento/Reporte	Dirección de Contratos	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el informe sobre la gestion contractual de la entidad el cual a su vez se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 6.10	10	Actualizar la información contenida en el menu de contratación del link de transparencia contenido en la pagina web.	10	Pantallazo de la pagina web	Dirección de Contratos	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el informe sobre la gestion contractual de la entidad el cual a su vez se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021 https://www.supernotariado.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia/	C
		7	PAAC - 07	Diálogo	33	PAAC - 7.2	1	Realizar la semana de rendición de cuentas y/o otro mecanismo de participación con la ciudadanía, organizaciones, grupos de valor, para rendir cuentas sobre los temas de interés.	50	Un (1) Actas de reunión y evidencias fotográficas	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa la presentacion de la rendicion de cuentas con el registro fotografico de la Audiencia de Rendicion de Cuentas.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 7.3	2	Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	50	Un (1) Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa informe de evaluacion de la rendicion de cuentas	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		8	PAAC - 08	Responsabilidad	34	PAAC - 8.1	1	Publicación Informe al Congreso en la pagina web	17	Informe al Congreso	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observan el informe remitido al congreso	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 8.2	2	Elaborar estrategia de rendición de cuentas	17	Estrategia de rendición de cuentas	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa la estrategia de Rendicion de Cuentas para la vigencia 2021 (Sin embargo se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de control Interno a traves del Informe de Seguimeinto a la Estrategia de Audiencia de Rendicion de Cuentas 2021 emitidos en diciembre de 2021, a fin de implementar las acciones de mejora correspondientes)	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 8.3	3	Realizar la Publicación del Informe anual de rendición de cuentas vigencia (2020)	16	Informe de gestión de rendición de cuentas	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el informe de gestión de rendicion de cuentas con corte de Octubre 2020 a Octubre 2021	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 8.4	4	Realizar un analisis de las recomendaciones realizadas por la oficina de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	17	Plan de mejoramiento	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	No se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva acción (Incumplida) en la carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021		I
						PAAC - 8.5	5	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	17	Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Oficina de Control interno de Gestión	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion de la entidad. (Cumplida)	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		20	PAAC-20	Información de calidad y en lenguaje comprensible	100	PAAC-20.1	1	Informar sobre la gestón realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitucion de Tierras de Tierras	100	Informe	Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa informe sobre la gestón realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitucion de Tierras	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
			PAAC-21	Información de calidad y en lenguaje comprensible	100	PAAC-21.1	1	Informar sobre la gestion adelantada por la entidad en relacion al cumplimiento del Acuerdo de Paz, conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP segun Circular 100 de 2018	100	Informe	Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa informe sobre la gestion adelantada por la entidad en relacion al cumplimiento del Acuerdo de Paz, conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Aministrativo de la Funcion Publica - DAFP segun Circular 100 de 2018	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
			PAAC-22	Información de calidad y en lenguaje comprensible	100	PAAC-22.1	1	Reportar avances sobre las gestiones adelantadas por la entidad en el marco del Proyecto Catastro Multipropósito - Interrelación Registro Catastro	100	Informe	Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa informe las gestiones adelantadas por la entidad en el marco del Proyecto Catastro Multipropósito - Interrelación Registro Catastro	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
			PAAC-23	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	100	PAAC-23.1	1	Divulgar informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP.	100	Banner publicitario, publicación informe en pagina web	Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el Banner publicitario sobre el informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
			PAAC-24	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	100	PAAC-24.1	1	Acercar los servicios ofrecidos por la entidad a la ciudadanía, a traves de jornadas de asesoria juridica gratuita en territorio	100	Informe	Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa informe acercar los servicios ofrecidos por la entidad a la ciudadanía, a traves de jornadas de asesoria juridica gratuita en territorio	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
			PAAC-25	Información de calidad y en lenguaje comprensible	100	PAAC-25.1	1	Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control de la función Publica que ejercen los curadores urbanos	100	Presentacion ppt semestral de los avances	Superintendencia Delegada para el Control y Vigilancia de Curadores Urbanos	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa Presentacion ppt semestralde los avances de la Inspección, vigilancia y control de la función Publica que ejercen los curadores urbanos	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
12. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**	Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración	9	PAAC - 09	**Fortalecimiento de los canales de atención/** Establecer mecanismos tendiente a mejorar la prestación del servicio público registral Fase piloto - Bogotá -Digiturno	25	PAAC - 9.1	1	Documentar la siguiente información: ORIP tipo, horario de atención asesoría registral, cantidad de funcionarios que atienden público en ventanilla y en asesoría registral, numero de ventanillas habilitadas para atención al público, el líder de configuración, orden de las Fases, flujo de procesos de atención en ORIP y programar las vacaciones de los funcionarios ORIP	25	Documento de caracterización de las ORIP	Dirección Técnica de Registro	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 9.2	2	Definir y documentar las tipologías de consultas solicitadas por lo usuarios del servicio registral en las ORIP	25	Documento de tipologías en las ORIP	Dirección Técnica de Registro	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 9.5	5	Adecuar instalaciones eléctricas y lógicas	25	Pantallas instaladas	Grupo de Servicios Administrativos	No se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva acción (Incumplida)		I
						PAAC - 9.7	7	Parametrizar y configurar el desarrollo del software	25	Software configurado	Grupo Innovación y Desarrollo	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el cronograma para implemtación del Digiturno por medio de la herrameinta SISG, y socialización avance digiturno	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		10	PAAC - 10	Relacionamiento con el Ciudadano/ Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	25	PAAC - 10.1	1	Realizar la actualización del modulo de las preguntas frecuentes de información general	30	Documento	Oficina Atención al Ciudadano	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa la actualización de las Preguntas de atención al ciudadano en el Link de PQRS	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021 https://www.supernotariado.gov.co/#servicios	C
						PAAC - 10.2	2	Realizar la actualización en la pagina web del menú atención al ciudadano relacionado con los temas de le su competencia.	30	Publicación portal web	Oficina Atención al Ciudadano	Se evidencia cumplimiento de la acción debido a que se observa la actualización del menu de atención al ciudadano en la página web de la entidad.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021 https://www.supernotariado.gov.co/#servicios	C
						PAAC - 10.3	3	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).	20	Herramienta	Grupo Innovación y Desarrollo	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el desarrollo, estructura y diseño del portal WEB; se evidencian actas. Falta implementar.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021 https://testportal.supernotariado.gov.co/	C
						PAAC - 10.4	4	Realizar la reingeniería de procesos y procedimientos	10	Publicación de procesos y procedimientos aprobados	Oficina Atención al Ciudadano	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa la actualización de los procedimientos y el respectivo envio a la OAP	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 10.5	5	Actualizar los formatos mas solicitados por los usuarios	10	Formatos actualizados	Dirección Técnica de Registro	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el formato de correcciones y el mismo es que se encuentra disponible en la pagina WEB de la entidad	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		11	PAAC - 11	**Normativo y procedimental /** Formular acciones para dar cumplimiento normativo de la entidad	25	PAAC - 11.1	1	Documentar la guía de comunicación e instrucciones de cara al usuario de Radicación Electrónica-REL	20	Guía publicada	Dirección Técnica de Registro	Se evidencia Incumplimiento de la actividad programada, aunque se observa el documento de Guia de Radicación Electronica, el mismo no se encuentra codificado por la Oficina Asesora de Planeacion y tampoco está publicado	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	I
						PAAC - 11.2	2	Documentar la Reglamentación de las PQRS en la SNR	10	Resolución que adopta la Política institucional	Oficina Atención al Ciudadano	No se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva acción (Incumplida) en la Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021		I
						PAAC - 11.3	3	Realizar la publicación de las capsulas informativas	20	Piezas informativas publicadas	Oficina Atención al Ciudadano	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observan las cápsulas informativas correspondientes a este segundo cuatrimestre y además fueron publicadas.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 11.4	4	Realizar charlas de actualización normativa para los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano	10	Actas	Oficina Atención al Ciudadano	No se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva acción (Incumplida) en la Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021		I
						PAAC - 11.5	5	Documentar la Política Institucional para el tratamiento de las PQRS y relacionamiento con el ciudadano	20	Política	Oficina Atención al Ciudadano	No se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva acción (Incumplida) en la Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021		I
						PAAC - 11.6	6	Realizar informes trimestrales de PQRSD	20	Informes publicados	Oficina Atención al Ciudadano	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el informe de PQRS con su debido soporte de la publicación	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021 https://www.supernotariado.gov.co/#servicios	C
		12	PAAC - 12	**Talento Humano/** Desarrollar el fortalecimiento institucional para el servicio al ciudadano	25	PAAC - 12.1	1	Documentar la caracterizacion de los ciudadanos	60	Documento publicado	Oficina Atención al Ciudadano	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 12.2	2	Realizar el Informes trimestrales de percepción ciudadana	40	Informes publicados	Oficina Atención al Ciudadano	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa los respectivos informes con su respectivo soporte de publicación en la pagina Web de la entidad.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021 https://www.supernotariado.gov.co/#servicios	C
12. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - **Transparencia y Acceso a la Información**	Fortalecer las publicaciones de página web de la entidad, con información de calidad y en lenguaje comprensible para todos y todas los ciudadanos.	13	PAAC - 13	Lineamientos de Transparencia Activa	20	PAAC - 13.1	1	Identificar los requerimientos de la Dirección de Talento Humano para la parametrización del sistema de votación (SISG)	12	Archivo con requerimientos identificados en la mesa de trabajo	Grupo Innovación y Desarrollo	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 13.2	2	Actualizar el directorio de información de funcionarios de la SNR (a nivel nacional)	12	Archivo Excel	Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 13.3	3	Crear e implementar un sistema de Votación para la elección de representantes de los trabajadores del Comité de Convivencia Laboral	12	Documento	Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 13.4	4	Crear un sistema de Votación para la elección de representantes de los trabajadores de la Comisión de Personal	13	Documento	Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 13.5	5	Realizar pruebas e implementación del módulo de Votación en el sistema SISG, para la elección de representantes de los trabajadores de los cuerpos colegiados.	13	Documento	Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 13.6	6	Verificar el registro de las hojas de vida de los contratistas que se encuentren actualizadas en el SIGEP	13	Registro de las hojas de vida de los contratistas	Dirección de Contratos	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 13.7	7	Elaborar y publicar informe de ingreso y egresos de forma semestral de la entidad	13	Informe semestral	Grupo de Presupuesto	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 13.8	8	Publicar Informe mensual conforme a la ejecución presupuestal de la vigencia 2020	12	Informe mensual de ejecución presupuestal	Grupo de Presupuesto	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		14	PAAC - 14	Lineamientos de Transparencia Pasiva	20	PAAC - 14.1	1	Socializar el demo de la parametrización y configuración del software (Digiturno y mensajes anticorrupción) con las áreas de OAP- DTR-OAC y OTI	50	Documento (socialización)	Grupo Innovación y Desarrollo	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 14.2	2	Realizar pruebas tecnicas de implementación de funcionamiento del software (Digiturno) en el sistema SISG	50	Informe	Grupo Innovación y Desarrollo	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		15	PAAC - 15	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	20	PAAC - 15.1	1	Realizar la actualizacion del programa de gestión documental	25	Programa de gestión documental	Grupo de Gestión Documental	Se observa que el documento que reposa en la ONE DRIVE es un docuemntos que se encuentra en V 2 y fecha de aprobacion de Octubre de 2020, por lo cual no se evidencia actualizacion vigente del respectivo documento, esta accion es incumplida.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	I
						PAAC - 15.2	2	Actualizar del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	25	Registro de activos de la información	Grupo de Gestión Documental	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 15.3	3	Actualizar del índice de información clasificada y reservada	25	Índice de información clasificada y reservada	Grupo de Gestión Documental	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 15.4	4	Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web	25	Esquema de publicación actualizado	Grupo de Comunicaciones	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
		16	PAAC - 16	Lineamientos de Transparencia Activa	20	PAAC - 16.1	1	Realizar la publicación del informe de PQRDS de forma trimestral	30	Informe de PQRDS	Oficina Atención al Ciudadano	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 16.2	2	Realizar la publicación del Informe de Gestión	30	Informe de Gestión	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC - 16.3	3	Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información ala procuraduría general de la nacion.	40	Reporte (ITA)	Grupo de Planeación Institucional e Inversión	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el reporte información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información por parte de la Procuraduria General de la Nacion.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
	Optimizar las prácticas de transparencia, así como los mecanismos de prevención y detección de actos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo a través de transacciones inmobiliarias	18	PAAC-18	Ejecutar activadas de seguimiento contractual en el marco la estrategia PEI "Liderar un plan de detención identificación y previsión de causas que generan corrupción"	20	PAAC-18.1	1	Ejecutar el Plan de seguimiento contractual de acuerdo con el cronograma " seguimiento contractual	50	60 procesos contractuales con seguimiento selectivo y preventivo.	Control y Seguimiento Contractual	N/A Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
						PAAC-18.2	2	Realizar monitoreo de los riesgos contractuales de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos 6.3 "Segunda Línea de Defensa"	50	1 monitoreo y seguimiento a los riesgos contractuales	Control y Seguimiento Contractual	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa el informe de monitoreo de los riesgos contractuales de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos 6.3 "Segunda Línea de Defensa"	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
12. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - **Otras Iniciativas**	Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites de la SNR	17	PAAC - 17	Tecnológica	100	PAAC - 17.1	1	Realizar el diseño y desarrollo funcional del nuevo portal de la SNR	33	Evidencias de la configuración del portal	Grupo de Comunicaciones	N/A Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
				Talento Humano		PAAC - 17.2	2	Realizar capacitaciones a los funcionarios en temas anticorrupción en cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos	33	Una (1) Actas de asistencia	Grupo de Bienestar y Gestión del Conocimiento	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa acta de capacitaciones a los funcionarios en temas anticorrupción en cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C
				Talento Humano		PAAC - 17.3	3	Formular la Política de Integridad de la entidad, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	34	Política	Grupo de Bienestar y Gestión del Conocimiento	Se evidencia cumplimiento de la acción; se observa presentacion de la seman integral del Sector Justicia donde se encuentra la Política Integridad, Codigo de Integridad y los valores de integridad.	Carpeta ONE DRIVE del PAAC 2021	C