

No	Componente Programatico	Accion Estrategica	Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha
1	Administracion de Riesgo	Gestion de Riesgos para la Integridad Publica	Actualizar y publicar la matriz del mapa de riesgos institucional de acuerdo a los lineamientos del Programa de Transparencia y Etica Publica.	Matriz Mapa de riesgos actualizado y publicado.	1	Oficina Asesora de Planeación	Junio
2	Administracion de Riesgo	Gestión de riesgos de LA/FT/FP	Actualizar la matriz del mapa de riesgos institucional para incorporar los riesgos de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) de la Entidad, conforme a la identificación y valoración de los riesgos LA/FT/FP, de acuerdo con lo definido en metodología establecida en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y/o las directrices emanadas por la Función Pública y la Secretaria de Transparencia en la vigencia 2026, actividad sujeta a la actualización de la guía en su versión 7.	Matriz Mapa de riesgos actualizado y publicado.	1	Oficina Asesora de Planeación	Junio
3	Administracion de Riesgo	Canales de denuncia	Elaborar y publicar trimestralmente en la página web institucional un informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) recibidas.	Informes semestrales de Seguimiento PQRSDF	2	Subgerencia de Atencion al Cliente y Comercializacion	Junio - Diciembre
4	Administracion de Riesgo	Debida Diligencia	Atender con oportunidad todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) recibidas	Informes semestrales de Seguimiento PQRSDF	2	Subgerencia de Atencion al Cliente y Comercializacion	Junio - Diciembre
5	Redes y Articulacion	Redes internas	Participacion de todos los funcionarios en la socializacion delCodigo de Integridad de la Entidad.	Actas de Socializacion delCodigo de Integridad	4	Talento Humano	Junio-Agosto- Octubre- Diciembre
6	Redes y Articulacion	Redes Externas	Solicitud de capacitaciones en temas de prevencion de riesgos, corrupcion y etica publica a Entidades de la region.	Oficios de Solicitud y Actas de Capacitacion	2	Talento Humano	Junio-Diciembre
7	Modelo de Estado Abierto	Acceso a la Informacion Publica y Transparencia	Elaborar y publicar en página web insitucional el Informe de Gestión de la vigencia 2026, como insumo para el diálogo en la rendición de cuentas.	Informe de Gestion	1	Todos los procesos	Diciembre-Enero
8	Modelo de Estado Abierto	Acceso a la Informacion Publica y Transparencia	Asistencia y participación en el espacio de rendición de cuentas para la socialización del informe de gestión.	Lista de asistencia y registro fotográfico	1	Gerencia	Agosto
9	Modelo de Estado Abierto	Integridad pública y cultura de la legalidad	Elaborar y publicar el Programa de Transparencia y Etica Pública de la vigencia 2026	Programa de Transparencia y Etica Pública de la vigencia 2026,	1	Oficina Asesora de Planeación	Junio
10	Modelo de Estado Abierto	Integridad pública y cultura de la legalidad	Realizar informe de seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Etica Pública de la vigencia 2026.	Informe de Seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Etica Pública de la vigencia 2026.	3	Oficina Asesora de Control Interno	Mayo - Septiembre - Enero

No	Componente Programatico	Accion Estrategica	Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha
11	Modelo de Estado Abierto	Dialogo y corresponsabilidad	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2026.	Informe de Rendicion de Cuentas	1	Gerencia	Agosto
12	Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) los Trámites y Servicios	Reporte trimestral del cargue de información de operación en SUIT	4	Subgerencia de Atencion al Cliente y Comercializacion	Abril-Julio-Octubre-Enero
13	Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Diseñar y realizar encuesta de Satisfaccion del Usuario para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Encuestas de Satisfaccion del Usuario	4	Subgerencia de Atencion al Cliente y Comercializacion	Abril-Julio-Octubre-Enero