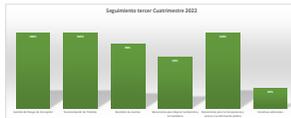




## Matriz de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022

N°	Componente	% de cumplimiento
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	100%
2	Racionalización de Trámites	100%
3	Rendición de cuentas	86%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía	60%
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	100%
6	Iniciativas adicionales	20%
<b>TOTAL</b>		<b>80%</b>



### Componente I. Gestión riesgos de corrupción

Responsabilidad	Acta	Indicador	Medio Plazo	Responsable	Responsables	Presupuesto	Avance	Observaciones	Observaciones Programadas
Riesgo de Integridad y Riesgo de Corrupción	1.1	Realizar la actualización del Plan de Integridad y del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción	Revisión de la Política de Integridad y del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción	General	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Integridad y del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
	1.2	Actualizar el Manual de Procedimientos de Integridad y del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción	Revisión de manuales	Asesor Profesional Contratación	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Manual de Procedimientos de Integridad y del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
Transparencia de la Gestión y Rendición de Cuentas	2.1	Actualizar el Plan de Rendición de Cuentas	Revisión de Planes de Rendición de Cuentas	Libros de los procesos	Asesor Profesional Contratación	1750,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Rendición de Cuentas, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
Gestión de Riesgos	3.1	Realizar la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción	Revisión de Planes de Gestión de Riesgos de Corrupción	Asesor Profesional Contratación	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
	3.2	Realizar la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción	Revisión de Planes de Gestión de Riesgos de Corrupción	Asesor Profesional Contratación	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
	3.3	Realizar la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción	Revisión de Planes de Gestión de Riesgos de Corrupción	Asesor Profesional Contratación	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
Medición y control	4.1	Realizar la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción	Revisión de Planes de Gestión de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
Seguimiento	5.1	Realizar la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción	Revisión de Planes de Gestión de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	

### Componente II. Racionalización de Trámites

Responsabilidad	Acta	Indicador	Medio Plazo	Responsable	Responsables	Presupuesto	Avance	Observaciones	Observaciones Programadas
Rendición de Trámites	1.1	Realizar el estudio de factibilidad	Revisión de trámites	Oficina de Gestión	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó el estudio de factibilidad para la racionalización de trámites.	
	1.2	Realizar el estudio de factibilidad	Revisión de trámites	Oficina de Gestión	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó el estudio de factibilidad para la racionalización de trámites.	
Rendición de Trámites	2.1	Realizar el estudio de factibilidad	Revisión de trámites	Oficina de Gestión	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó el estudio de factibilidad para la racionalización de trámites.	
	2.2	Realizar el estudio de factibilidad	Revisión de trámites	Oficina de Gestión	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó el estudio de factibilidad para la racionalización de trámites.	
Rendición de Trámites	3.1	Realizar el estudio de factibilidad	Revisión de trámites	Oficina de Gestión	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó el estudio de factibilidad para la racionalización de trámites.	
Indicador	4.1	Realizar el estudio de factibilidad	Revisión de trámites	Oficina de Gestión	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó el estudio de factibilidad para la racionalización de trámites.	

### Componente III. Rendición de Cuentas

Responsabilidad	Acta	Indicador	Medio Plazo	Responsable	Responsables	Presupuesto	Avance	Observaciones	Observaciones Programadas
Rendición de Cuentas y Rendición de Cuentas	1.1	Realizar la actualización del Plan de Rendición de Cuentas	Revisión de Planes de Rendición de Cuentas	Asesor Profesional Contratación	General	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Rendición de Cuentas, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
	1.2	Realizar la actualización del Plan de Rendición de Cuentas	Revisión de Planes de Rendición de Cuentas	General	Oficina de Planeación y Oficina de Gestión	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Rendición de Cuentas, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
	1.3	Realizar la actualización del Plan de Rendición de Cuentas	Revisión de Planes de Rendición de Cuentas	General	Oficina de Planeación y Oficina de Gestión	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Rendición de Cuentas, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	
	1.4	Realizar la actualización del Plan de Rendición de Cuentas	Revisión de Planes de Rendición de Cuentas	Oficina de Gestión	Asesor Profesional Contratación	\$400,000	100%	Se completó la actualización del Plan de Rendición de Cuentas, considerando los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.	

Componente I. Gestión riesgos de corrupción								
Responsabilidad	Código	Actividad	Resultados	Responsables	Organismos	Recursos	Urgencia	
Gestión de riesgos de corrupción	1.1	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.2	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.3	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>

Componente IV. Mecanismos de Atención al Ciudadano								
Responsabilidad	Código	Actividad	Resultados	Responsables	Organismos	Recursos	Urgencia	
Gestión de riesgos de corrupción	1.1	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.2	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.3	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.4	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.5	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>

Componente V. Transparencia y Acceso a la Información Pública								
Responsabilidad	Código	Actividad	Resultados	Responsables	Organismos	Recursos	Urgencia	
Gestión de riesgos de corrupción	1.1	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.2	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.3	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>

Componente VI. Ajustes Adicionales								
Responsabilidad	Código	Actividad	Resultados	Responsables	Organismos	Recursos	Urgencia	
Gestión de riesgos de corrupción	1.1	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.2	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>
	1.3	Realizar un diagnóstico de riesgos de corrupción en el sector público	Mapas de riesgos	Estado	Unidad Político-Administrativa	El día 20 de mayo de 2024 se realizó el diagnóstico	100%	<a href="#">Mapa de Riesgos</a> <a href="#">Mapa de Riesgos</a>