



MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DEP-MT-010

Versión: 01

Vigencia: 25-11-2022

AÑO		2024								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2024	Indicador 31/08/2024	Indicador 31/12/2024	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Revisar aplicabilidad del riesgo fiscal que nos llevará a determinar la necesidad de actualización de la Política de Administración General de Riesgos y Oportunidades de la Empresa.	Revisión aplicabilidad riesgo fiscal	-	-	Concepto de aplicabilidad	Dirección de Planeación Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial	1/05/2024	31/12/2024	
		Sensibilización semestral virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y oportunidades	Realizar Socialización	-	1 Socialización realizada	1 Socialización realizada	Dirección de Planeación	1/05/2024	31/12/2024	
	Actualización matriz de riesgos de corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la empresa	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	-	-	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Dirección de Planeación	1/09/2024	31/12/2024	
	Consulta y Divulgación	Mantener publicada la matriz de riesgos de corrupción actualizada en el botón de transparencia de la página web de la empresa y en el Sistema de Gestión Integral del Sharepoint	Divulgación de matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgo de corrupción publicada	Matriz de riesgo de corrupción publicada	Matriz de riesgo de corrupción publicada	*Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías de la Información	1/01/2024	31/12/2024	
	Monitoreo y Revisión	Tercera línea de defensa: Realizar informe de seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de corrupción	Detectar oportunidades de mejora en la aplicación de la matriz de riesgos de corrupción	Informe cuatrimestral realizado	Informe cuatrimestral realizado	Informe cuatrimestral realizado	Director de Control de Gestión	1/01/2024	31/12/2024	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener formulario de PQRS en la Web, garantizando comunicación al área legal	Contar con formulario con comunicación con el área legal	Formulario con comunicación a correo del área legal	Formulario con comunicación a correo del área legal	Formulario con comunicación a correo del área legal	Dirección de Tecnologías de la Información	1/01/2024	31/12/2024	
	Talento Humano	Realizar inducción a todo el personal nuevo de AB	Garantizar que el 100% de los nuevos trabajadores participen en la inducción corporativa y se incluyan temas de corrupción y ética	Inducciones Realizadas / Inducciones Programadas	Inducciones Realizadas / Inducciones Programadas	Inducciones Realizadas / Inducciones Programadas	Gerencia de Gestión Humana	1/01/2024	31/12/2024	
		Divulgar reglamento interno de trabajo	Garantizar la divulgación del reglamento interno de trabajo	-	-	Divulgación Realizada	Gerencia de Gestión Humana	30/06/2024	31/12/2024	
		Realizar socialización del manual de integridad	Garantizar la socialización del manual de integridad en los trabajadores de AB	-	-	Socialización realizada	Gerencia de Gestión Humana	30/03/2024	31/12/2024	
	Normativo y Procedimental	Responder las inquietudes que se formulan a través de las redes sociales	Atender 100% de Inquietudes	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	
Realizar seguimiento trimestral al trámite dado a las PQRS		100% de PQRS	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	Dirección de Defensa Judicial	1/01/2024	30/12/2024		



MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DEP-MT-010

Versión: 01

Vigencia: 25-11-2022

AÑO		2024								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2024	Indicador 31/08/2024	Indicador 31/12/2024	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar de manera oportuna la documentación de los procesos contractuales celebrados entre AB y sus contratistas en la plataforma SECOP II	Publicar el 100% de la documentación de los procesos celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Dirección Contratación y Compras	1/01/2024	31/12/2024	
	Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizada la información que debe estar publicada en página web, sección transparencia	Disponibilidad de la información	Información actualizada	Información actualizada	Información actualizada	Gerencia de Gestión Humana, Dirección de Contratación y Compras, Dirección de Control de Gestión, Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial, Dirección de Planeación, Dirección de Tecnología de la Información, Gerencia Administrativa y financiera, Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización y socialización de la Decisión de Gerencia de Transparencia	Decisión de Gerencia Actualizada y socializada	-	-	Decisión de Gerencia Actualizada - Divulgación	Dirección de Planeación Gerencia de Asuntos legales y Defensa Judicial Gerencia General	1/05/2024	31/12/2024	
		Ampliación Base de datos de proveedores (Adquisición de base de datos Cámara de Comercio de Bogotá)	Adquisición de Base de datos	-	Base de datos adquirida	Base de datos adquirida	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2024	31/12/2024	
		Adquisición de servicio Certimail para garantizar la entrega de las invitaciones a cotizar de los diferentes posibles proveedores	Adquisición de Servicio		Servicio Adquirido	Servicio Adquirido	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2024	31/12/2024	
		Asegurar el acceso a la información agregando subtítulos a los videos garantizando acceso a las personas con discapacidad auditiva	100% de videos Subtitulados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	
	Instrumentos de Gestión de la Información	Asegurar el acceso a la información con herramientas de apoyo garantizando el acceso a la información para personas con discapacidad visual en la página web	Contar con herramientas de apoyo para personas con discapacidad visual	Heramienta en la pagina Web	Heramienta en la pagina Web	Heramienta en la pagina Web	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/2024	31/12/2024	
Monitoreo del acceso a la información pública	Realizar seguimientos semestrales a los contenidos de la página web de acuerdo a la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Garantizar el acceso a la información	-	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	Dirección de Control de Gestión	1/06/2024	31/12/2024		
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y su cumplimiento	-	-	Seguimiento e indicadores	Dirección de Planeación	1/01/2024	31/12/2024	
		Realizar videos donde se reflejen los resultados obtenidos, publicándolo en las redes sociales de la Empresa	Realizar 3 videos durante el año	-	-	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	30/10/2024	31/12/2024	
		Realizar videos donde se refleje el avance de los proyectos, publicándolo en las redes sociales de la Empresa	Realizar 100 videos durante el año	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/2024	31/12/2024	

Aprobación

ANDRÉS EDUARDO MANJARRÉS SALAS
Gerente de Planeación y Estrategia (e)