

| Vigencia:   |     | 2021  |   |                       |                        |                       | OCI - SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2021 |                       |  |
|---|-----|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Fecha de publicación  |     | MAYO-AGOSTO   |   |                       |                        |                       |  |                       |  |
| Componente: 1. Gestión del riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |     |   |   |                       |                        | Fecha de seguimiento: | 31/08/2021                             |                       | Observaciones  |
| Subcomponente   | N°  | Actividades   | Meta o producto   | Responsable           | Fecha programada       | Actividades cumplidas | % de Avance esperado                   | % de Avance alcanzado |  |
| Política de administración de Riesgos de Corrupción                             | 1.1 | Divulgar y publicar en la página Web de IMTRASOL de la gestión de riesgos y corrupción  | divulgación y publicación de los riesgos de Corrupción en IMTRASOL  | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance            | 33.33%                                 | CERO                  | Una vez revisada la página web de la entidad, se evidencia la vulneración a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 literal g, que reza: " Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. |
| Componente: 2. Racionalización de trámites                                      |     |   |   |                       |                        | Fecha de seguimiento: | 31/08/2021                             |                       |  |
| Racionalización de Tramites   | 2.1 | Capacitar a funcionarios sobre el tema, fortalecer el proceso de modernización tecnológico página Web IMTRASOL, implementar el Código de Integridad       | Capacitación a funcionarios, fortalecimiento del proceso de modernización y página Web de IMTRASOL, implementación del Código de Integridad | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance            | 33.33%                                 | CERO                  |  |
| Componente: 3. Rendición de Cuentas   |     |   |   |                       |                        | Fecha de seguimiento: | 31/08/2021                             |                       |  |
| Rendición de Cuenta   | 3.1 | divulgar y publicar la información financiera y de gestión con claridad y calidad de los informe  | divulgación y publicación de la información financiera y de gestión en página Web   | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance            | 33.33%                                 | CERO                  |  |
| Componente: 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano                 |     |   |   |                       |                        | Fecha de seguimiento: | 31/08/2021                             |                       |  |
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano                                | 4.1 | Relizar y publicar informe periódico sobre la medición de la satisfacción de los diferentes tipos de usuarios frente a los servicios prestado en IMTRASOL | Realización y publicación de los informes de medición y atención al ciudadano.  | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance            | 33.33%                                 | CERO                  |  |
| Componente: 5. Transparencia y acceso a la información                          |     |   |   |                       |                        | Fecha de seguimiento: | 31/08/2021                             |                       |  |
| Transparencia y acceso a la información   | 5.1 | suministrar a los usuarios canales de atención y acceso a la información.   | suministración de canales y acceso a la información, actualización de la información en Web IMTRASOL.                                       | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance            | 33,33%                                 | CERO                  |  |