


INSTRUCTIVO	
Se deben diligenciar los siguientes campos:	
Objetivo al que apunta la actividad (Columna A)	
Actividades para la vigencia (Columna B)	
Riesgo (escala 1, 3 y 5) (Columna D)	
Costo de no realizar la actividad (Escala 1, 3 y 5) (Columna E)	
Volumen (Cantidad de veces que se ejecuta al año en Escala 1-5) (Columna F)	
Articulada con presupuesto (Columna I)	
Fechas Planeadas para cada actividad (Columnas desde J hasta U)	
Observaciones con fecha de cada observación (en caso de requerirse) (Columna V)	
Valor Unitario de acuerdo con el presupuesto (POAI, Funcionamiento u Otro) (Columna W)	
Cantidad (Columna X)	

* No modificar a partir de la zona de evaluación dado que corresponde a los seguimientos del año
* No modificar las celdas que se encuentran en color beige, ni los totales

<div><div>a la Cuzco</div></div>		PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES SECTORIALES												
Vigencia:		2023	Política pública (el aplica)											
Fecha de elaboración:		02 de marzo del 2023	Elaborado por:											
Objetivo del Plan:			Nombre del plan (el aplica)											
Estrategias	Objetivo (Finalidad de la actividad)	Actividades (Cómo)	Responsable (Quién)	FECHA DE PLANEADAS Y EJECUCIÓN						OBSERVACIONES (Para todo el periodo) Inicio con fecha	Describe la localización de la evidencia o el link de ubicación	Tipo de evidencia	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Seguimiento, Evaluación y control Mayo	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN					
	Revisar, actualizar y aprobar la política de administración de riesgos	Política de administración del riesgo aprobada	Departamento de Planeación, Oficina de Comunicación Institucional, Oficina de Control interno							24-04-2023 se tiene proyectado para la presentación en el comité NPGM del mes de julio		Actividad que se encuentra proyectada en el plan antecorresponsal por el mes de febrero y se propone realizarla en el mes de julio. Actividad que no se cuenta para la ficha propuesta.		
	Diseñar la Política de Administración del Riesgo	Envío a través de correos electrónicos, video educativa por correo de evaluación institucional, publicar en página web	Departamento de Planeación, Oficina de Comunicación							24-04-2023 la fecha no se ha realizado.		Actividad que se encuentra programada en el plan antecorresponsal por el mes de junio.		
	Revisar, actualizar y aprobar el procedimiento del Mapa de Riesgos y la matriz de acuerdo a la Política de Administración de riesgos	Realizar análisis de los Riesgos registrados en la matriz vigente y en formato de caracterización de procesos, verificar la pertinencia de los riesgos y realimentar al comité con el resultado de la revisión por el versión 5	Departamento de Planeación y Líderes de procesos Comité Ejecutiva de NPGM							24-04-2023 Desde el año anterior se realizó trabajo con los procesos de procesos para la identificación de planes antecorresponsales de la información en la caracterización de procesos del sistema de calidad, se realizaron acciones de mejora, última versión de la política de administración del riesgo v5, se proyecta el cumplimiento de los riesgos de corrupción por una metodología diferente de seguimiento y se adelantó la implementación del módulo Terrafort para la actualización de los mismos	http://www.gub.cuzco.gob.pe/informacion-y-comunicacion/comunicacion-institucional/politica-de-administracion-del-riesgo-v5.pdf	Activo	Se evidencia la matriz de riesgos para la entidad por procesos de los sectores estratégicos también actualizados con los riesgos. Se requiere trabajo adicional en algunos rubros, se requiere trabajar en conjunto con las unidades administrativas y aplicar los contenidos.	
	Anular la vigencia de las observaciones, opciones y/o suspensiones internas y externas realizadas al Plan Antecorresponsal y de Atención al Ciudadano, por parte de servicios, comités y autoridades a través del instrumento publicado en página web y correos electrónicos	En caso de presentarse suspensiones y/o observaciones realizar las modificaciones pertinentes	Departamento de Planeación							24-04-2023 A partir del año 2023 se han aumentado la periodicidad en el seguimiento al plan antecorresponsal en general a todos los planes institucionales, dentro de los que se han incluido independientemente a los emprendidos al presente 824 de 2023, los planes de acción de las políticas institucionales con seguimiento trimestral, lo que permitirá evidenciar de manera temprana su cumplimiento. Se actualizó el mecanismo para poner la información a disposición de todos los empleados. En el mes de enero fue publicada en la página WEB de la entidad pero no se recibieron observaciones ni respecto	http://www.gub.cuzco.gob.pe/informacion-y-comunicacion/comunicacion-institucional/politica-de-administracion-del-riesgo-v5.pdf	Activo	Se encuentre en el plan antecorresponsal las evidencias de la actualización de la construcción de plan antecorresponsal y se cumple con la actividad.	
ESTRATEGIA RIESGOS	Publicar en la página web el Plan Antecorresponsal y de Atención al Ciudadano de acuerdo con el análisis de pertinencia	Publicados en la página web antes del 31 de enero	Departamento de Planeación, Oficina de Comunicación							24-04-2023 Publicado en la página WEB de la entidad	http://www.gub.cuzco.gob.pe/informacion-y-comunicacion/comunicacion-institucional/politica-de-administracion-del-riesgo-v5.pdf	Activo	Desde el Departamento de Evaluación y Control el valor es 31 de enero la publicación del Plan Antecorresponsal y de Atención al Ciudadano. Se presentó una dificultad con el pago web de la entidad que se resolvió mediante un correo electrónico en el cual se solicitó la actualización de los datos de contacto para poder enviarlos en el momento de realizar el pago del proveedor de la página web.	
	Socialización del Plan Antecorresponsal con todos los niveles de la Administración	Presentación ante el consejo de Gobierno y que conste en el acta de la reunión	Departamento de Planeación, Oficina de Comunicación							24-04-2023 A la fecha no se ha realizado		desde enero publicado en pag web y en el plan antecorresponsal la fecha propuesta para la socialización se marzo. Se le solicitó al Departamento de Planeación adelantar la actividad		
	Monitorizar la vigencia de las obligaciones con el propósito de analizar la efectividad de las controles y detectar posibles cambios internos y externos	Realización de seguimiento a los riesgos en los meses de enero a la vigencia 2023, y en mayo y septiembre a la vigencia 2023 ejecutado	Líderes de los procesos							24-04-2023 A partir del año 2023 se han aumentado la periodicidad en el seguimiento al plan antecorresponsal en general a todos los planes institucionales, dentro de los que se han incluido independientemente a los emprendidos al presente 824 de 2023, los planes de acción de las políticas institucionales con seguimiento trimestral, lo que permitirá evidenciar de manera temprana su cumplimiento. Se actualizó el mecanismo para poner la información a disposición de todos los empleados. En el mes de enero fue publicada en la página WEB de la entidad pero no se recibieron observaciones ni respecto	http://www.gub.cuzco.gob.pe/informacion-y-comunicacion/comunicacion-institucional/politica-de-administracion-del-riesgo-v5.pdf	Activo	Se encuentran en el plan antecorresponsal las evidencias de la actualización de la construcción de plan antecorresponsal y se cumple con la actividad.	
	Formular acciones preventivas desde del monitoreo realizado para evitar la materialización de los riesgos en casos que se requieran	Registro de las acciones preventivas y en los casos necesarios, registro de la acción de mejora	Líderes de los procesos							24-04-2023 Se realizó el seguimiento a la matriz de riesgos, sin embargo, no se han generado mejoras a partir de los resultados de la evaluación. A la fecha se cuenta con la actualización de riesgo a diciembre 2022, para el año 2023 se incrementará el número de seguimientos con el fin de generar registros de manera más oportuna	Módulo Terrafort	Anticipación/página Web/Terminfo/Formato	Al hacer la evaluación por parte de Evaluación y Control se vio evidencia que los riesgos definidos con la nueva versión 5 de la guía de gestión de riesgos no se encuentran en el seguimiento por el primer cuadernillo de la segunda actualización de la matriz de riesgos para el primer trimestre de 2023, lo que indica que el seguimiento no se está cumpliendo como se esperaba.	
	Realizar seguimiento al Plan Antecorresponsal y de Atención al Ciudadano	Realización de seguimiento al Plan Antecorresponsal y de Atención al Ciudadano en los meses de enero a la vigencia 2023, y en mayo y septiembre a la vigencia 2023 ejecutado	Plan estratégico estratégica con Lider de Planeación, Evaluación y Control								24-04-2023 A partir del año 2023 se han aumentado la periodicidad en el seguimiento al plan antecorresponsal en general a todos los planes institucionales, dentro de los que se han incluido independientemente a los emprendidos al presente 824 de 2023, los planes de acción de las políticas institucionales con seguimiento trimestral, lo que permitirá evidenciar de manera temprana su cumplimiento. Se actualizó el mecanismo para poner la información a disposición de todos los empleados. En el mes de enero fue publicada en la página WEB de la entidad pero no se recibieron observaciones ni respecto	http://www.gub.cuzco.gob.pe/informacion-y-comunicacion/comunicacion-institucional/politica-de-administracion-del-riesgo-v5.pdf	Activo	Se realiza el seguimiento al plan antecorresponsal por parte de planeación y a los responsables de actividades por estrategia en el plan. Evaluación y control realiza el seguimiento al plan y en el mes de mayo planeando todas las observaciones frente al cumplimiento de las actividades propuestas. La evidencia registra el seguimiento al plan de atención al ciudadano
	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos	Realizar el seguimiento	Plan estratégico estratégica con Lider de Planeación, Evaluación y Control								24-04-2023 Se tiene proyectado para el mes de abril. Debido a la integración de sistemas administrativos, se han dado inicio a varias actividades de mejora, última versión de la política de administración del riesgo v5, se proyecta el cumplimiento de los riesgos de corrupción por una metodología diferente de seguimiento y se adelantó la implementación del módulo Terrafort para la actualización de los mismos	http://www.gub.cuzco.gob.pe/informacion-y-comunicacion/comunicacion-institucional/politica-de-administracion-del-riesgo-v5.pdf	Activo	Al hacer la evaluación por parte de Evaluación y Control se vio evidencia que los riesgos definidos con la nueva versión 5 de la guía de gestión de riesgos no se encuentran en el seguimiento por el primer cuadernillo de la segunda actualización de la matriz de riesgos para el primer trimestre de 2023, lo que indica que el seguimiento no se está cumpliendo como se esperaba.
	Registrar y actualizar trámites en el SUT	Actualización de los logs de vida de los trámites, realización de los ajustes a los trámites se registran en el SUT y diligenciamiento de los ítems que no se han registrado	Líder del proceso de Trámites, Líder de Planeación Estratégica, Líder de Gestión Digital								24-04-2023 Las hojas de vida fueron actualizadas y se creó un formato para el diligenciamiento de la información desde el sistema de calidad, no se ha realizado avance en el mes de marzo	Oficina de calidad	Activo	Se validó con calidad y a la fecha no hay actualización de hoja de vida, sólo se cuenta con un borrador de formato para ser validado y en función propia de la necesidad de la información que se este actualizado ya va en varias versiones periódicas entre muy poco avanza.
	Medir la satisfacción del cliente en cuanto a lo relacionado con los trámites	Construcción de una herramienta de medición que le permita a los usuarios calificar la atención	Líder del proceso de Trámites								24-04-2023 Se tiene implementado en algunas dependencias, se crea un piloto con código QR en trámite de fase de desarrollo por poco utilización, se analiza la opción de retroalimentar y mejorar la experiencia de usuario para atender a la demanda esperada.	CENTRO DE SERVICIO AL CIUDADANO	Activo	Para el mes de enero del 2023 se debía realizar la medición del indicador de satisfacción y no se realizó, se validó el formato de medición y se realizó la medición de la satisfacción del cliente en cuanto a lo relacionado con los trámites y se realizaron reuniones de seguimiento que se tiene para realizar la medición del indicador.
	Actualizar los trámites inscritos en el SUT	50 Trámites actualizados	Departamento de planeación								24-04-2023 Se revisó el estado de los trámites inscritos en el SUT		Actividad que se revisará en el segundo seguimiento	
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Implementación de la Política de Racionalización de trámites	1 Estrategia de racionalización de trámites	Líder del proceso de trámites Líder de Planeación Estratégica							24-04-2023 La política va en proceso de actualización, cuenta con la información de la			

	Total	CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE				
		93%	95%	95%	95%	95%
		93%				

P	POAI	Foto/ Video	1	1
E	Funcionamien	Acta	3	2
	Otro	Acto administrativo	5	3
	NO	Informe de supervisión		4
		Listado de asistencia/participación		5
		Política/proceso/procedimiento		
		Publicidad		
		Inventario		
		Aplicación/página WEB/tabla/formulario		
		Observatorio		
		Formato		
		Evaluación/seguimiento		
		Plano/mapa/esquema		
		Documento		
		Archivo		