ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ESTRATEGIA ANTIFRAUDE				
1.1. Mapa de Riesgos de Corrupción				
Evaluación interna del riesgo de fraude.	Diseño y aplicación de evaluación interna de riesgos de fraude (corrupción, malversación de activos, falsedad en documentos).	30/12/2016	Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos	Ejercicio de autoevaluación diseñado para valorar diferentes riesgos operativos, incluyendo riesgos de fraude y su posibilidad de pérdida financiera. Se evaluaron 221 riesgos de fraude en procesos y subprocesos del Banco y se obtuvo el mapa de riesgo de corrupción (incluyendo otros riesgos de fraude) que muestra una probabilidad de ocurrencia de estos baja o muy baja.
1.2. Consulta y divulgación				
Evaluación externa del riesgo de fraude.	Diseño y aplicación de evaluación externa, por parte de los proveedores, del riesgo de fraude en el proceso de gestión de adquisiciones.	30/12/2016	Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos	Se diseñó una encuesta de percepción de riesgo de fraude, enviada a los proveedores y oferentes de los procesos gestionados por el Departamento de Adquisiciones entre el 1 de julio de 2015 y 30 de junio de 2016, seleccionados a través de una muestra aleatoria. Esta encuesta se envió a 355 correos electrónicos de oferentes, para que fuera contestada de manera anónima y se recibieron 147 respuestas válidas entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre de 2016. En su gran mayoría el Banco es percibido como una entidad transparente por los oferentes participantes en la encuesta.
1.3. Monitoreo y revisión (Fortalecimiento del ambiente de control)				
Visitas a sucursales.	Realización de ocho (8) visitas, de acuerdo con la priorización establecida.	30/12/2016	Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos	Se cumplieron los objetivos generales para cada visita: - Sensibilizar y capacitar a los colaboradores de la sucursal en temas de gestión de riesgo operativo. - Sensibilizar a los colaboradores relacionados con el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios en aspectos relacionados con el incumplimiento de normas de contratación y adquisición. - Sensibilizar a los colaboradores pertenecientes al área de Tesorería en aspectos relacionados con fraude. Se realizaron las 8 visitas programadas a sucursales: - Riohacha: Junio 8 y 9. - Cali: Junio 9 y 10. - Barranquilla: Junio 15 y 17. - Quibdó: Agosto 10 y 11. - Medellín: Noviembre 23 y 24. - Ibagué (Sucursal y fábrica de moneda): Octubre 12, 13 y 14. - Villavicencio: Diciembre 12 y 13. - Bucaramanga: Diciembre 13 y 14.
Procedimiento para gestión de conflictos de interés.	Elaboración y socialización de procedimiento único para declaración y gestión de conflictos de interés.	30/12/2016	Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos	Se diseñó y formalizó el procedimiento "Tratamiento de conflicto de intereses" a través de la carta circular SG-GRO_1524 el día 21 de diciembre de 2016.

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis de riesgos "Gestión de Adquisiciones".	Análisis de riesgo de fraude en el proceso "Gestión de Adquisiciones".	30/12/2016	Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos	En el ejercicio de autoevaluación de riesgos participaron cada una las áreas que lideran los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios para el Banco. Todos los riesgos identificados para el proceso se evaluaron en cada una de las áreas, así: - Conflicto de interés en el control de ejecución de los contratos (DA - DA Publicaciones - DGT - DI - SGCL). - Conflicto de interés en la selección (invitación y evaluación) de oferentes en el proceso de adquisición de bienes y servicios (DA - DA Publicaciones - DGT - DI - SGCL). - Exigencia o aceptación de gratificación para incidir en el resultado del proceso de adquisición de bienes y servicios (DA). - Exigencia o aceptación de gratificación por el resultado del proceso de adquisición de bienes y servicios (DGT - DI - SGCL). - Exigencia o aceptación de gratificaciones para influir en la elaboración de documentos contractuales. - Falsedad en la información contenida en las actas de recibo (DA - DI - SGCL). - Soborno para influir en la selección de los oferentes en el proceso de adquisición de bienes y servicios (DA - DGT - DI - SGCL). - Uso indebido de información contenida en los contratos o en los documentos insumo para su elaboración. - Uso indebido de información de las importaciones o exportaciones. - Uso indebido de la información que se genera en los procesos de la fase precontractual de la adquisición de bienes y servicios (DA - DA Publicaciones - DGT - DI - SGCL). En total se evaluaron 29 riesgos de fraude para el proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios. La evaluación de la probabilidad del riesgo muestran que todos fueron autoevaluados como muy baja o baja.
1.4. Promoción y capacitación				
Educación financiera - Manejo de finanzas familiares.	Realización de treinta y cinco (35) talleres de educación financiera para empleados del Banco, con énfasis en el mejor manejo de lasfinanzas personales, y en el manejo y conocimiento de la nueva familia de billetes.	30/12/2016	Subgerencia de Gestión de Riesgo Operativo Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	En el 2016 se realizaron 87 capacitaciones a los colaboradores del Banco, tanto en el tema de finanzas personales, como en el tema de la nueva familia de billetes, logrando capacitar un total de 1311 empleados en el año.

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Capacitación sobre el nuevo sistema de información para la gestión de riesgo operativo.	Capacitación en sucursales sobre la gestión de eventos de riesgo operativo.	30/12/2016	Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos	Se realizó capacitación de registro de eventos de riesgo operativo en el Sistema GRC, en las sucursales de Villavicencio, Quibdó, Cali, Bucaramanga e Ibagué . A estas capacitaciones asistieron el gerente de cada sucursal y los delegados por este. Las fechas de las capacitaciones fueron: - Cali: Junio 9. - Quibdó: Agosto 11 - Ibagué: Octubre 13 - Bucaramanga: Diciembre 14 -Villavicencio: Diciembre 13
Uso de canales de denuncia.	Campaña para fortalecer el conocimiento y uso de canales de denuncia.	30/12/2016	Subgerencia de Gestión de Riesgo Operativo Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	Para potenciar el conocimiento y uso de los canales de denuncia disponibles en el Sistema de Atención al Ciudadano se publicaron dos (2) manuales para denunciantes. El primero de ellos está dirigido a los ciudadanos y puede ser consultado en http://www.banrep.gov.co/es/manual-del-denunciante. El segundo documento está diseñado para empleados del Banco de la República y puede ser consultado en http://infobanco/contenido/contenido.aspx?catID=225&conID=3837&pagID=10427. El 30 de octubre se publicó una noticia en la intranet del Banco (Infobanco) sobre los Manuales de Denuncia y se encuentra disponible permanentemente en el sitio de la Subgerencia de Gestión de Riesgo Operativo: http://infobanco/contenido/contenido.aspx?catID=225&conID=3189&pagID=10681. En carteleras electrónicas se realizó la publicación de la noticia a partir del 16 de noviembre. En el portal web del Banco se publicó la noticia el 17 de noviembre (http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-17-11-2016) y en redes sociales se realizó publicación el 17 y 24 de noviembre y 1 y 9 de diciembre (Twitter y Facebook).
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
2.1. Racionalización normativa (Eliminación o reducción de requisitos y fusión de trámites)				
Reducción de casillas en formularios de deuda, archivos XML y SAF.	Eliminación de casillas de los Formularios 3, 6 y 7 (Declaración de cambio por endeudamiento externo o avales y garantías; Información de endeudamiento externo otorgado a residentes; Información de endeudamiento externo otorgado a no residentes). Además, se fusionarán algunos propósitos para facilitar su diligenciamiento.	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	Actividades finalizadas así: - El Formulario No. 3 (HTML, SAF y XML) y la simplificación de propósitos se encuentran en producción desde el 1° de noviembre de 2016, a partir de los cambios normativos realizados en en la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83. - Los Formularios No. 6 y 7 están en producción desde del 23 de diciembre de 2016 por modificaciones aprobadas en la misma Circular.
2.2. Racionalización administrativa (Estandarización de trámites o formularios)				

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Simplificación de numerales cambiarios.	Simplificación de la lista de numerales cambiarios aplicables a los Formularios 1, 2, 3, 4 y 5 (Declaración de cambio por importaciones de bienes; Declaración de cambio por exportaciones de bienes; Declaración de cambio por endeudamiento externo o avales y garantías; Declaración de cambio por inversiones internacionales; Declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos).	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	Durante el año 2016 se definió la información para la simplificación de la lista de numerales cambiarios aplicables a los formularios en cuestión. Para su implementación, se requiere suscribir un Convenio Interadministrativo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
2.3. Racionalización tecnológica (Firma electrónica y trámites en línea)				
Ampliación del procedimiento de firmas digitales para Intermediarios del Mercado Cambiario.	Ampliación del procedimiento de autenticación y envío de información firmada digitalmente por Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) al Sistema Estadístico Cambiario (SEC), con certificados de firma digital expedidos por cualquier entidad certificadora.	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	El desarrollo de la ampliación del envío de información firmada digitalmente está terminado y se encuentra en pruebas para la puesta en producción una vez se coordine su entrada en forma conjunta con el proyecto SUCED- PORTAFIRMA.
Actualización del sistema SEC a la versión de Internet Explorer 11.	Actualización de la versión de Internet que utiliza el Sistema Estadístico Cambiario (SEC) a Explorer 11, para garantizar la operación. Gradualmente saldrán a producción las diferentes formas HTML que comprenden el Sistema.	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	En abril de 2016 se pusieron en producción los primeros formularios y el 21 de mayo de 2016 se migró toda la aplicación a versión Internet Explorer 11. Estas condiciones técnicas pueden ser consultadas en el link http://www.banrep.gov.co/es/operaciones-cambiarias.
Notificación electrónica de actos administrativos.	Implementación de notificación electrónica de actos administrativos expedidos por el Departamento de Cambios Internacionales (DCIN), cuando exista autorización expresa de los particulares.	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	Esta iniciativa se encuentra en producción desde junio de 2016, sustentada por acuerdo de servicios entre el Departamento de Cambios Internacionales y el Departamento de Gestión Documental.
Ampliación de consulta de empresas obligadas a presentar el Formulario 15.	Ampliación de la consulta electrónica de empresas obligadas a presentar el Formulario 15 (Conciliación patrimonial – Empresas y sucursales del régimen general), a periodos anteriores al año inmediatamente anterior.	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	Esta iniciativa fue implementada el 11 de julio de 2016. El link para realizar la consulta se encuentra en http://www.banrep.gov.co/es/operaciones-cambiarias.

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
3. PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DEL INFORME AL CONGRESO				
3.1. Publicación y Divulgación de Informes				
Informe de Inflación.	Presenta la evolución de la situación inflacionaria y las decisiones de política monetaria.	Cuarto Informe: 30/09/2016 Publicación 30/11/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera Departamento de Programación e Inflación	El Informe sobre Inflación se publicó el pasado 23 de noviembre del año en curso, documento que corresponde al informe sobre inflación con corte a septiembre de 2016.
Reporte de Estabilidad Financiera.	Presenta los hechos más relevantes del sistema financiero y sus implicaciones en la estabilidad financiera.	Segundo Reporte: 30/09/2016 Publicación 30/11/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera Departamento de Estabilidad Financiera	El Reporte de Estabilidad Financiera se publicó y divulgó el 30 de noviembre de 2016, reporte que analizó la situación de los establecimientos de crédito durante el primer semestre de 2016.
Reporte de Sistemas de Pagos.	Presenta la labor de seguimiento a la infraestructura financiera local como un aporte del Banco de la República a la estabilidad financiera del país.	Reporte: 31/10/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera Departamento de Seguimiento a la Infraestructura Financiera	El Reporte de Sistemas de Pagos se publicó y divulgó el 2 de septiembre de 2016, documento que hizo el seguimiento a la infraestructura financiera del país, donde el Banco de la República tiene la tarea de monitorear los instrumentos y sistemas de pago de bajo valor. Estos desempeñan un papel fundamental en la estabilidad del sistema financiero en general.
3.2. Mecanismos de Comunicación con el Público				
Entrevistas con los usuarios para conocer su percepción sobre los centros culturales.	Entrevistas dirigidas a los usuarios de los centros culturales para conocer su percepción sobre los servicios que se prestan en dichos Centros.	Segundo Reporte: 30/11/2016	Asesor de Programación Cultural Sucursales y Agencias Culturales	Durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso, se culminaron las entrevistas estructuradas con preguntas cerradas a 1.550 usuarios, en 31 Centros Culturales del Banco (28 en sucursales y agencias culturales, y 3 en Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, Museo del Oro y Museo de Arte), con el propósito de recopilar la información de la percepción sobre los centros culturales.
Presentación del Gerente General del Informe de Inflación.	El gerente general del Banco de la República realiza cuatro presentaciones televisadas para explicar el informe de inflación a la ciudadanía. Con ocasión de estas presentaciones se abren espacios de comunicación con los ciudadanos de manera presencial, telefónica y virtual.	Cuarto Informe: 30/11/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	La presentacióndel informe de inflación trimestral con corte septiembre se realizo el 4 de noviembre de 2016.
Monitoreo de las solicitudes para la actualización del esquema de publicación y del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Seguimiento de las propuestas para la actualización del esquema de publicación y de los comentarios sobre al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Segundo Reporte de Monitoreo: 30/11/2016	Asesor Delegado para la Transparencia Departamento de Gestión Documental Departamento de Comunicación y Educación Económica y Financiera	A 30 de noviembre no se habían recibido solicitudes de propuestas para la actualización del esquema de publicación ni comentarios sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
4.1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico				
Diagnóstico del servicio al ciudadano.	Analizar el estado actual del Sistema de Atención al Ciudadano del Banco, en lo relacionado con la gestión de las PQR.	30/12/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	La sección de Atención al Ciudadano realizó un análisis del estado actual del sistema, el cual tuvo en cuenta los requisitos normativos, aspectos tecnológicos y mejores prácticas aplicables a la gestión de PQRs.
4.2. Capacitación del Talento Humano				
Estrategias y herramientas de servicio para la atención de personas en condición de discapacidad.	Implementación del programa de capacitación en estrategias y herramientas de servicio para la atención de personas en condición de discapacidad.	30/12/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	Se llevó a cabo el programa de capacitación a nivel nacional en temas relacionados con la atención al ciudadano en los meses de Septiembre a Diciembre, logrando una cobertura de 194 colaboradores del Banco. La capacitación incluyó temas normativos, manejo de herramientas tecnológicas y la divulgación de la Guía para Atención a Personas en Situación de Discapacidad
Atención al ciudadano.	Implementación del programa de capacitación a colaboradores en temas relacionados con la atención al ciudadano, con el fin de ampliar la cobertura a nivel nacional y mejorar la prestación de los servicios al ciudadano, en lo relacionado con la atención de PQRs.	30/12/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	
Nuevas funcionalidades del Sistema de Información de Atención al Ciudadano – SIAC.	Capacitación a colaboradores de las dependencias gestoras, en el manejo de las nuevas funcionalidades de la herramienta implementada para la gestión de PQRs.	30/12/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	A partir de la migración a la nueva versión del Sistema de Atención al Ciudadano llevada a cabo en mayo del 2016, se realizaron capacitaciones con la participación de cerca de 70 colaboradores acerca de las nuevas funcionalidades del SIAC.
Divulgación interna y externa del Sistema de Atención al Ciudadano – SAC.	Producción y entrega de material de divulgación del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) a nivel nacional.	30/12/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	Dentro de la estrategia de divulgación del Sistema de Atención al Ciudadano se elaboraron los siguientes materiales: * Cartilla "ABC de Atención al Ciudadano" la cual incluye una guía para resolver las preguntas más comunes con respecto a este tema (para uso interno). * Videos del Sistema de Atención al Ciudadano con preguntas y respuestas frecuentes (para uso interno y externo). * Rompetráficos y volantes para todas las sucursales del Banco con información relaciona con los canales de Atención al Ciudadano.
4.3. Relacionamiento con el ciudadano				
Mejoramiento de mecanismos de retroalimentación.	Mejoramiento de mecanismos de retroalimentación que le permitan al Banco determinar el nivel de satisfacción de los ciudadanos que realizan peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias.	30/12/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	A partir de los resultados obtenidos en la encuesta realizada trimestralmente para medir la satisfacción de los usuarios que acceden a la información y servicios del Banco, las sugerencias recibidas fueron evaluadas y se incorporaron en los requerimientos tecnológicos para el mejoramiento de la herramienta.

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Jornadas de capacitación a externos.	Jornadas gratuitas de capacitación a usuarios externos sobre normatividad cambiaria y de inversiones y procedimientos asociados a dichas operaciones.	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	Se dictaron dos seminarios gratuitos dirigidos al público en general así: Mayo de 2016, Taller práctico sobre el diligenciamiento de formularios para el registro de operaciones de inversiones internacionales. Información sobre el taller puede ser consultada en el link http://www.banrep.gov.co/es/os-dcin-2016. Agosto de 2016, Seminario sobre Regimen de Inversión Extranjera en Colombia, para el cual se contó, ademas del Banco de la República, con la participación de expositores de la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Cancillería. Los videos de la jornada completa pueden ser vistos en el link http://www.banrep.gov.co/es/videos-dcin-24-08-2016.
4.4. Normativo y procedimental				
Mejoramiento del protocolo de atención telefónica.	Revisión, ajuste y divulgación del protocolo de atención para el conmutador y call-center responsabilidad de la Sección de Atención al Ciudadano.	30/09/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	Se desarrolló e implementó un protocolo para la atención telefónica que cuenta con un guión para el direccionamiento de llamadas y registro de las PQR en el Sistema de Atención al Ciudadano.
Estrategias y herramientas de servicio para la atención de personas en condición de discapacidad.	Mejoramiento del protocolo de estrategias y herramientas de servicio para la atención de personas en condición de discapacidad.	30/09/2016	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	Con un equipo interdisciplinario, se elaboró una guía para atención a personas en situación de discapacidad, la cual incluye definiciones técnicas de los tipos de discapacidad y recomendaciones para la atención a esta población.
4.5. Fortalecimiento de los canales de atención				
Guías de accesibilidad.	Elaboración de guías de accesibilidad para los edificios de Bogotá, Sucursales y Agencias Culturales.	30/09/2016	Departamento de Infraestructura Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera Sucursales Agencias Culturales	Cada sucursal del Banco desarrolló una Guía para la Accesibilidad a sus instalaciones, se incluyó un marco normativo y un protocolo para el ingreso de personas con movilidad reducida a las áreas del Banco que prestan atención al público. Esta información se encuentra para consulta de los colaboradores del Banco en el link http://infobanco/categoria/sistema-atencion-ciudadano.aspx.
Fortalecimiento de puntos de atención al ciudadano.	Instalación de nuevos elementos de atención al ciudadano en Bogotá, Sucursales y Agencias Culturales.	30/12/2016	Departamento de Infraestructura Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera Sucursales Agencias Culturales	Se realizó el montaje de Puntos de Atención al Ciudadano - PAC en cada una de las sucursales, agencias y centros culturales del país, en los cuales el ciudadano de manera autónoma puede radicar sus PQR ante el Banco y realizar consultas de información en la página web.

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Ampliación de contenidos en página Web.	Ampliación del catálogo de preguntas frecuentes y términos cambiarios publicado en la página Web, sobre temas relacionados con cuentas de compensación, endeudamiento externo, inversión financiera y en activos en el exterior, entre otros.	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	Se actualizaron las preguntas frecuentes con ocasión a las modificaciones de la Circular DCIN-83, de febrero, abril, septiembre, octubre y noviembre de 2016. Asimismo, se publicaron nuevas preguntas de inversión extranjera, importación y exportación de bienes, endeudamiento externo y generalidades del régimen cambiario. Esta información puede ser consultada en el link http://www.banrep.gov.co/preguntas-abc%20.
Publicación de cartillas educativas	Publicación de una cartilla sobre temas de interés general relacionados con el régimen de cambios e inversiones internacionales. Así mismo, se efectuará la publicación de las memorias correspondientes a las jornadas de capacitación que se desarrollen, como documentos de consulta.	30/12/2016	Departamento de Cambios Internacionales	Para la vigencia 2016 se realizó la impresión de dos cartillas para ser publiadas durante el año 2017, así: - Regimen de Inversiones Internacionales (cartilla basada en preguntas frecuentes y casos prácticos). - Regimen Cambiario de las operaciones de comercio exterior de bienes segunda edición. Esta información puede ser consultada en el link http://www.banrep.gov.co/es/cartillas-cambios-internacionales.
Adecuación de Sucursal – Barranquilla.	Obras de adecuación de la Sucursal en la ciudad de Barranquilla, incluyendo soluciones para la movilidad de personas en condición de discapacidad.	30/12/2016	Departamento de Infraestructura	Dentro del marco de las adecuaciones y construcción de obras de infraestructura, el Banco de la República ha tenido en cuenta a personas con discapacidad visual y movilidad restringida como parte de su comunidad de usuarios. Considerando la normatividad vigente a nivel nacional sobre accesibilidad, así como los criterios de intervención establecidos por el Departamento de Infraestructura: versatilidad espacial y tecnológica, sostenibilidad e inclusión, se realizaron las siguientes actividades que incluyeron soluciones físicas y de señalización para movilidad de personas en condición de discapacidad: - En la sucursal de Barranquilla finalizaron las obras de adecuación el 28 de junio de 2016. - En el Centro Cultural de San Andrés las obras finalizaron el 18 de julio de 2016. - Para los Centros Culturales de Manizales y Buenaventura, dentro de su diseño se contempló la aplicación de los criterios citados anteriormente.
Construcción de obras de infraestructura teniendo en cuenta la normatividad en materia de accesibilidad y señalización.	Biblioteca - San Andrés.	30/12/2016	Departamento de Infraestructura	
	Centro Cultural – Manizales.	30/12/2016	Departamento de Infraestructura	
	Centro Cultural – Buenaventura.	30/12/2016	Departamento de Infraestructura	

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa				
Capacitaciones en SECOP	Una (1) capacitación presencial en Bogotá y diez (10) capacitaciones vía streaming en Sucursales y Agencias Culturales.	30/12/2016	Dirección General de Logística	Se hicieron capacitaciones en las Sucursales, Agencias Culturales y Bogota, así: a) Sucursales y Agencias Culturales: atendiendo que la Subgerencia Industrial y Tesorería organizó para las agencias y sucursales una capacitación teórico - práctica y presencial en materia de contratación los días 12, 13 14, 19, 20 y 21 de septiembre de 2016, fue incluido un módulo en materia de SECOP, en el cual se realizó una presentación y un taller práctico. b) Bogotá: se realizó una capacitación presencial el 20 de septiembre del 2016 a los nuevos usuarios del Departamento de Adquisiciones y del Área Cultural.
Evaluación de nueva información, como datos abiertos.	Análisis de series estadísticas para su inclusión, como datos abiertos, en el portal de datos abiertos del Estado.	31/10/2016	Departamento de Gestión Documental Asesor Delegado para la Transparencia Centro de Información Económica.	En reunión del Grupo Técnico de Gestión de información del 22 de septiembre de 2016 se definió la inclusión de nuevas series a publicar en el Portal de Datos Abiertos del Estado, como son: DTF, UVR, IPVU e IBR. Asi mismo, se definieron grupos adicionales de series estadisiticas como Datos Abiertos para su publicación en dicho portal.
5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información				
Actualizar los instrumentos de gestión de información con Datos Abiertos	Producto de la incorporación de nuevos datos abiertos, revisar la actualización de los instrumentos de gestión de información	31/10/2016	Departamento de Gestión Documental	Se revisó la actualización de los instrumentos de gestión de información para la incorporación de los Datos Abiertos, por lo cual se establecieron: - Los criterios que permiten definir un Dato Abierto. - Las series estadísticas incorporadas dentro del catálogo que cumplen con los criterios establecidos. - La creación de una nueva página en la sección de Transparencia, para los Datos Abiertos del Banco de la República.
Publicar una nueva versión de la Tabla de Retención Documental en el portal del Banco.	Actualizar Tabla de Retención Documental y gestionar su publicación.	31/10/2016	Departamento de Gestión Documental	Se publicó una nueva versión de la Tabla de Retención Documental el 23 de diciembre en la cual se incorporan los instrumentos de Gestión de Información como nuevas series documentales. Este documento se encuentra en el link http://www.banrep.gov.co/es/instrumentos-gestion-informacion.
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad				
Diagnóstico revisión de portales Banco y Cultural.	Realizar un diagnóstico y elaborar un informe relacionado con la usabilidad y accesibilidad de los diferentes portales web del Banco, para los ciudadanos en situación de discapacidad.	30/12/2016	Administradores Portal Banco y Portal Subgerencia Cultural Dirección General de Tecnología	Se contrató un diagnóstico de accesibilidad y usabilidad de los portales Web del Banco con una firma externa y se elaboró un informe con las conclusiones de dicho diagnóstico.
6. INICIATIVAS ADICIONALES				
6.1. Fortalecimiento de valores y cultura ética				

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO / COMENTARIOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Actualización del código de ética.	Formalización del Código	30/12/2016	Proyecto de Valores y Cultura Ética	Se entregó a todo el personal la cartilla del nuevo código de ética "Nuestro Código, Nuestro Compromiso" y se publicó en Infobanco un video del Gerente General en el cual se presenta dicho documento a todos los empleados.
Consolidación de cultura ética.	Diseño, implementación y monitoreo de acciones de cambio	31/12/2016	Proyecto de Valores y Cultura Ética	Con el acompañamiento de una firma externa se diagnosticó la cultura ética del Banco. Se priorizaron los comportamientos a intervenir, se diseñaron las acciones de intervención y se realizó el lanzamiento del cambio cultural a través de la realización de las actividades "Hora Cero". Se realizaron reuniones de seguimiento y monitoreo y se realizó una encuesta de seguimiento al proceso.

Consolidación de las estrategias del Plan: Cargo: Subgerente de Gestión de Riesgo Operativo Nombre: Rocío Villegas Trujillo Firma:	Seguimiento realizado por: Cargo: Directora Departamento de Control Interno Nombre: Sandra González Serna Firma: