UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA

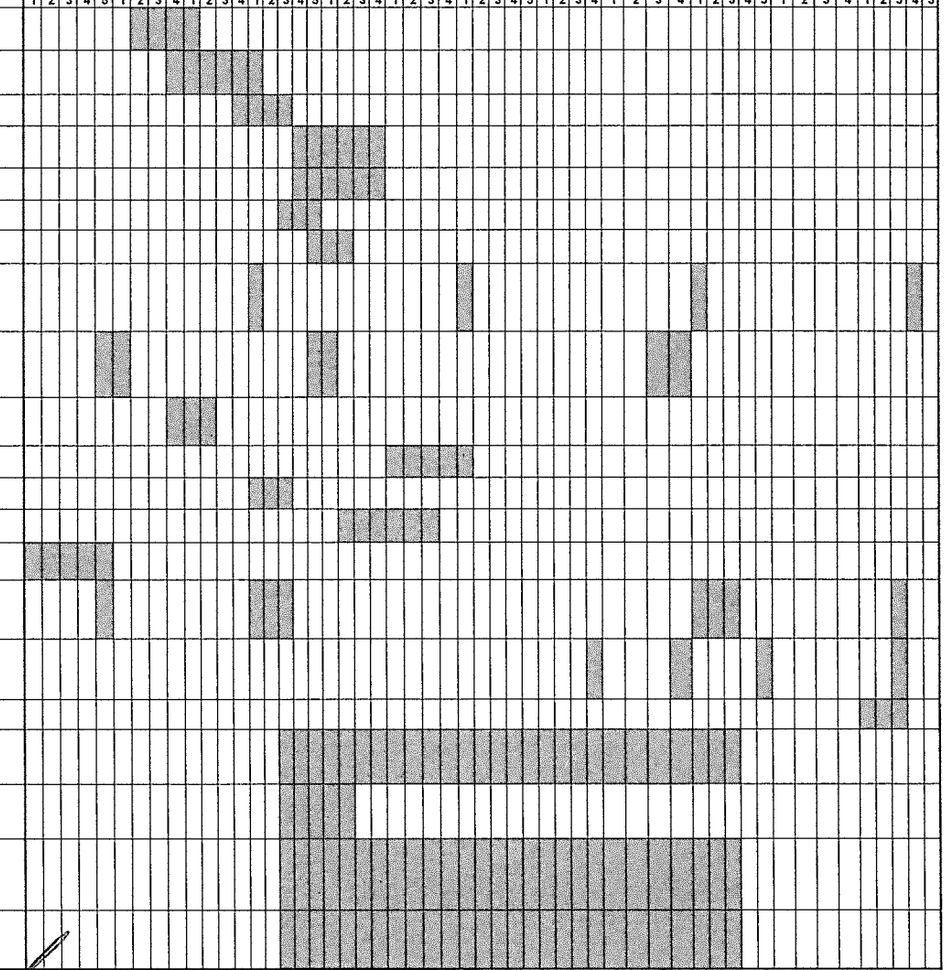
Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN
2015	30/01/2015

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

1. FORMULACION PLAN

COMPONENTES	ELEMENTOS	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEGUI-MIENTO
1. Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo	Identificación de Riesgos de Corrupción	Revisión del Actual Mapa UPRA para Identificación de nuevos riesgos de Corrupción	15%	Mapa de Riesgos Actualizado (100%)	Líderes de los Procesos Institucionales	15/02/2015	08/03/2015	
	Análisis del riesgo: Probabilidad de materialización de los Riesgos de Corrupción	Propuesta Administración del Riesgo de los nuevos riesgos o mejoramiento antiguos	10%		Líderes de los Procesos Institucionales	01/03/2015	30/03/2015	
	Valoración del Riesgo de Corrupción	Establecer Controles Preventivos para nuevos riesgos.	10%		Líderes de los Procesos Institucionales	23/03/2015	15/04/2015	
		Establecer Controles Correctivos para nuevos riesgos o antiguos que lo requieran	10%		Líderes de los Procesos Institucionales	20/04/2015	26/05/2015	
		Establecer Criterios de Medición para nuevos riesgos.	10%		Líderes de los Procesos Institucionales	20/04/2015	26/05/2015	
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisión y Socialización de la Política de Riesgos de Corrupción.	10%		Planeación Control Interno	16/04/2015	30/04/2015	
	Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción 2015 con la información de las áreas.	15%		Planeación	01/05/2015	16/05/2015	
	Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Seguimiento trimestral de Autocontrol a los Riesgos de Corrupción.	10%		Líderes de los Procesos Institucionales	01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 10/12/2015	10/04/2015 10/07/2015 10/10/2015 26/12/2015	
		Seguimiento cuatrimestral a Riesgos de Corrupción por Control Interno	10%		Control Interno	30/01/2015 20/04/2015 14/09/2015	05/02/2015 10/05/2015 26/09/2015	
2. Estrategia Anti trámites	Lineamientos Generales	Formalización Manual de Usuario del SI-UPRA en la OPA	40%	OPA Actualizada DAFP Evaluación Realizada	Ofc TIC (SI) y Atención al Ciudadano	01/03/2015	15/03/2015	
		Evaluación Posibles Nuevos tramites UPRA.	20%		Ofc TIC (SI) planeación y Atención al Ciudadano	01/06/2015	30/06/2015	
		Socialización de la OPA UPRA.	20%		OfcTIC (Comunicaciones) y Planeación	01/04/2015	15/04/2015	
		Evaluación Sistematización un trámite Interno UPRA.	20%	Tramite Evaluado	Oficina TICs	15/05/2015	15/06/2015	
3. Rendición de Cuentas	Lineamientos Metodológicos para la elaboración y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas (RdC) en las entidades del orden nacional	Diseño de la Ruta Estrategia Rendición de Cuentas.	20%	Estrategia Elaborada	OfcTIC (Comunicaciones) y Planeación	02/01/2015	31/01/2015	
		Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición - Publicación Estrategia.	40%	Componentes Rendición Permanente Ejecutados	OfcTIC (Comunicaciones) y Planeación	30/01/2015 01/04/2015 01/10/2015 14/12/2015	30/01/2015 15/04/2015 15/10/2015 20/12/2015	
		Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición	30%	Componentes Audiencia Pública Ejecutados	OfcTIC (Comunicaciones) y Planeación	26/08/2015 26/09/2015 26/10/2015 14/12/2015	26/08/2015 26/09/2015 27/10/2015 14/12/2015	
		Evaluación de la estrategia.	10%	Estrategia Evaluada	Control Interno OfcTIC (Comunicaciones)	01/12/2015	15/12/2015	
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano	Socialización y difusión del Manual de Servicio al Ciudadano UPRA.	Un evento UPRA Un Video UPRA	Eventos Realizados	OfcTIC (Comunicaciones) Secretaria General (Servicio al Ciudadano)	15/04/2015	15/10/2015	
		Socialización de la consulta Automática de PQRSD UPRA.	Una Jornada UPRA	Jornadas Realizadas	OfcTIC (Comunicaciones) Secretaria General (Servicio al Ciudadano)	15/04/2015	15/05/2015	
	Afianzar la Cultura de Servicio al ciudadano en los servidores públicos	Jornadas de Sensibilización.	Una Jornada UPRA Un Video UPRA	Jornadas Realizadas	Secretaria General (Servicio al Ciudadano) OfcTIC (Comunicaciones)	15/04/2015	15/10/2015	
	Fortalecimiento de los canales de atención	Divulgar la forma como se realiza la integración de canales de atención e información según lo definido en el Manual de Servicio al Ciudadano.	Dos Jornadas UPRA	Jornadas Realizadas	Secretaria General (Servicio al Ciudadano) OfcTIC (Comunicaciones)	15/04/2015	15/10/2015	

2.EJECUCIÓN PLAN



FELIPE FONSECA FINO
Director General
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA

Elaboró: Emiro José Díaz Leal - Asesor de Planeación
Validó: Clemencia García de Senn - Secretaria General
Johana Trujillo - Asesora Comunicaciones
Dora Inés Rey - Directora Ordenamiento y Mercado de Tierras
Daniel Aguilar - Director Uso Eficiente del Suelo
Daniel Rozo - Jefe Oficina de Tecnologías de la información y comunicaciones
Camilo Pulido - Asesor Control Interno