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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2

Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN
2014	07/03/2014

Fecha de Seguimiento Control Interno: Mayo 9 de 2014
Elaborado por: Yesnith Suárez Ariza
Aprobado Por: Camilo Andres Pulido Laverde - Asesor de Control Interno

1. FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO									CRONOGRAMA MES/SEMANA
COMPONENTES	ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO DE LA TAREA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL CORTE DEL 30/04/14	SEGUIMIENTO REALIZADO POR CONTROL INTERNO A ABRIL 30 DE 2014	ENERO (1 2 3 4 5) · FEBRERO (1 2 3 4) · MARZO (1 2 3 4) · ABRIL (1 2 3 4 5) · MAYO (1 2 3 4) · JUNIO (1 2 3 4) · JULIO (1 2 3 4 5) · AGOSTO (1 2 3 4) · SEPTIEMBRE (1 2 3 4) · OCTUBRE (1 2 3 4 5) · NOVIEMBRE (1 2 3 4) · DICIEMBRE (1 2 3 4 5)
Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo	Identificación de Riesgos de Corrupción	Identificación de nuevos riesgos	Mapa de Riesgos Actualizado (Porcentaje)	Emiro Díaz Leal	03/03/2014	04/04/2014	Se realizó un ejercicio con el grupo de Planeación, para revisar los riesgos de corrupción definidos en el año 2013, identificando que no todos los procesos cuentan con riesgos de corrupción asociados, sin embargo en muchos casos no se presentan (Acta No. 003 del SGI). 100%	Verificada la información reportada se evidenció que el Acta No 3 del SGI con fecha 07/03/2014 en cuyos temas se expone la revisión de los riesgos de corrupción definidos en el año 2013. Sobre el particular se identifican los procesos objeto de definición de los mismos.	
	Análisis del riesgo: Probabilidad de materialización de los Riesgos de Corrupción	Administración del Riesgo		Emiro Díaz Leal	01/04/2014	30/04/2014	Se aprobó y publicó el Procedimiento COG-PD-002 Administración del riesgo, así como los formatos COG-FT-001 Mapa de riesgos y COG-FT-002 Mapa de riesgos corrupción. En el procedimiento se contempla la elaboración o actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Upra y su publicación (documento publicado en el Site del SGI). 90% Pendiente reunión de alineación con el área de control Interno para los riesgos de corrupción mayo 7 de 2014	Se revisó la documentación del SGI en el Site de la UPRA y se evidenció que la documentación allí publicada esta conforme a lo descrito en el estado de avance de las actividades.	
	Valoración del Riesgo de Corrupción	Controles Preventivos		Emiro Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014	No ha iniciado la ejecución de esta actividad	No ha iniciado la ejecución de esta actividad	
		Controles Correctivos		Emiro Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014	No ha iniciado la ejecución de esta actividad	No ha iniciado la ejecución de esta actividad	
		Criterios de Medición		Emiro Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014	No ha iniciado la ejecución de esta actividad	No ha iniciado la ejecución de esta actividad	
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización de la Política de Riesgos de Corrupción		Camilo Pulido Emiro Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014	No ha iniciado la ejecución de esta actividad	No ha iniciado la ejecución de esta actividad	
	Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Seguimiento trimestral a Riesgos de Corrupción identificados		Camilo Pulido	01/04/2014	30/12/2014	Seguimiento a Abril 30 de 2014, publicado en la pagina web de la UPRA	El seguimiento y verificación de las actividades formuladas por el Area de Planeación fue efectuada el dia 8 de mayo de 2013.	
	Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción		Emiro Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014	Se culminó el ejercicio interno en Planeación En el mes de mayo 2014 se realizará un trabajo conjunto con los líderes de proceso involucrados, para actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Upra. 10%	Verificada la información reportada se evidenció que el Acta No 3 del SGI con fecha 07/03/2014 se expone la revisión de los riesgos de corrupción definidos en el año 2013. Sobre el particular se identifican los procesos objeto de definición de los mismos.	
Estrategia Anti trámites	Lineamientos Generales	Caracterización de Trámites (Metodología DAFP)	Trámites Formalizados y Adoptados	Emiro Díaz Leal Claudia Guerrero	01/04/2014	30/05/2014	Se identificó la información básica del trámite y se diligenciaron los formularios previos a la solicitud. Se identificó 1 trámite y un servicio para la Upra, tal como fue informado a la Secretaría General en comunicación del 25 de febrero de 2014. El trámite consiste en "Criterios, lineamientos e instrumentos para el ordenamiento y uso eficiente del suelo rural, para la elaboración de planes de ordenamiento territorial" y el servicio es el "Sistema de información para la planificación rural agropecuaria - SIPRA" 15%	Se verifico el Memorando Interno 0323 del 25 de febrero de 2014 evidenciandose que el asunto refería a *"respuesta tramite y servicio"*. Esta comunicación obedece a la solicitud de información realizada por la Secretaria General mediante Memorando Interno 040 del 15 de febrero de 2014. En el contenido del Memorando Interno se evidencia el detalle de lo establecido como tramite y servicio para la UPRA. El tramite y servicio fue presentado y socializado en el Cómite de Desarrollo administrativo de la UPRA el 28 de abril de 2014	
		Formalización y Adopción de Trámites DAFP		Emiro Díaz Leal Claudia Guerrero	01/04/2014	30/05/2014	Se contactó a los responsables en el DAFP para la apertura del módulo de trámites institucionales 5%	Es importante continuar trabajando en la formalización y adopción de los tramites de la UPRA con el apoyo del DAFP	
		Evaluación para Automatización		William Fabian Acevedo	01/04/2014	30/05/2014	Aún no se han adelantado actividades	Pendiente por iniciar	

1. FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO									CRONOGRAMA MES/SEMANA
COMPONENTES	ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO DE LA TAREA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL CORTE DEL 30/04/14	SEGUIMIENTO REALIZADO POR CONTROL INTERNO A ABRIL 30 DE 2014	ENERO 1 2 3 4 5 | FEBRERO 1 2 3 4 | MARZO 1 2 3 4 | ABRIL 1 2 3 4 5 | MAYO 1 2 3 4 | JUNIO 1 2 3 4 | JULIO 1 2 3 4 5 | AGOSTO 1 2 3 4 | SEPTIEMBRE 1 2 3 4 | OCTUBRE 1 2 3 4 5 | NOVIEMBRE 1 2 3 4 | DICIEMBRE 1 2 3 4 5
Rendición de Cuentas	Componentes	Sensibilización interna y externa	Jornadas de Trabajo y Sensibilización realizadas	Emiro Díaz Leal Johanna Trujillo	05/05/2014	30/06/2014	No ha iniciado la ejecución de estas actividades, porque están programadas para iniciar después del 30/04/14	No ha iniciado la ejecución de estas actividades	
	La Rendición de Cuentas/ Consideraciones	Actualización Estrategia para la Rendición de Cuentas		Emiro Díaz Leal Johanna Trujillo Daniel Rozo	01/07/2014	15/09/2014			
	Ruta de la Rendición de Cuentas	Alistamiento institucional	Informe para la Rendición de Cuentas	Johanna Trujillo	01/07/2014	15/09/2014			
		Promoción de la participación de organizaciones sociales			01/07/2014	15/09/2014			
		Interacción con la ciudadanía			01/07/2014	15/09/2014			
		Preparación de la Audiencia	Audiencia para la Rendición de Cuentas	Emiro Díaz Leal Johanna Trujillo Daniel Rozo	01/07/2014	15/09/2014			
		Realización de la Audiencia			01/07/2014	30/10/2014			
		Evaluación y Seguimiento de la Audiencia			03/11/2014	29/11/2014			
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano	Revisión del Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (Adelantar la actualización del mismo si es necesario)	Procedimiento Actualizado	Emiro Díaz Leal Claudia Guerrero	01/02/2014	31/03/2014	Se actualizó el Procedimiento PQRS, y los controles identificados. Se encuentra pendiente únicamente de oficialización en el Site mayo 5 de 2014.100%	Se revisó la documentación del SGI en el Site de la Upra encontrando conforme el documento actualizado con fecha marzo 31 de 2014.	
		Formalización del Manual de Políticas de Atención al Ciudadano			01/02/2014	30/05/2014	El documento se encuentra terminado. Solo hace falta la revisión por parte de la Secretaria General en cuanto al punto de política.	Según la información aportada y verificada por el responsable del cumplimiento de esta actividad, el documento se encuentra en estado de elaboración. El documento aún no esta finalizado como muestra la evidencia y faltan temas por definir y puntualizar. Actualmente existe es un borrador de la propuesta de Manual.	
	Afianzar la Cultura de Servicio al ciudadano en los servidores públicos	Jornadas de Sensibilización	Jornadas de Sensibilización realizadas	Claudia Guerrero	03/03/2014	31/03/2014	A través de la página web, en su sección de atención al ciudadano se registró el mensaje a toda la comunidad de la UPRA y de la Ciudadanía en General, de las directrices para la gestión ética de la UPRA, con el ciudadano. Una vez socializada esta directriz, se continuará fomentando la Cultura del Servicio al Ciudadano, con apoyo de la Asesoría de Comunicaciones. 100%	Revisada la pagina web se evidenció la información referida en el avance. Sin embargo y para el corte objeto de evaluación, no se observaron evidencias de jornadas de sensibilización realizadas directamente a los servidores publicos de la UPRA	
	Fortalecimiento de los canales de atención	Esquema de atención por canales no electrónicos	Canales de Atención adoptados	Claudia Guerrero Johanna Trujillo Daniel Rozo	05/05/2014	30/08/2014	Para apoyar a atención por canales no electrónicos se encuentra en construcción el Manual de atención al Ciudadano UPRA, que incluye entre otros temas: Los Protocolos de atención presencial y telefónico. 50%	Se evidencia el borrador del Manual de atención al Ciudadano UPRA y en el se observa la construcción de los protocolos de atención presencial y telefonico.	
		Esquema de atención por canales electrónicos			05/05/2014	30/08/2014	Con el apoyo de la Asesoría de Comunicaciones, se diseñó la sección de atención al ciudadano con las subsecciones: Participación Ciudadana – PQRS – Glosario – Ofertas de Empleo y la Encuesta de Caracterización. Bases para la atención al ciudadano por medios electrónicos. Sigue en construcción y afinamiento y su integración con los canales no electrónicos. 50%	Se verifico la información reportada en la pagina web de la UPRA y se evidenció que guarda conformidad con lo reportado por el responsable de esta actividad.	

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