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

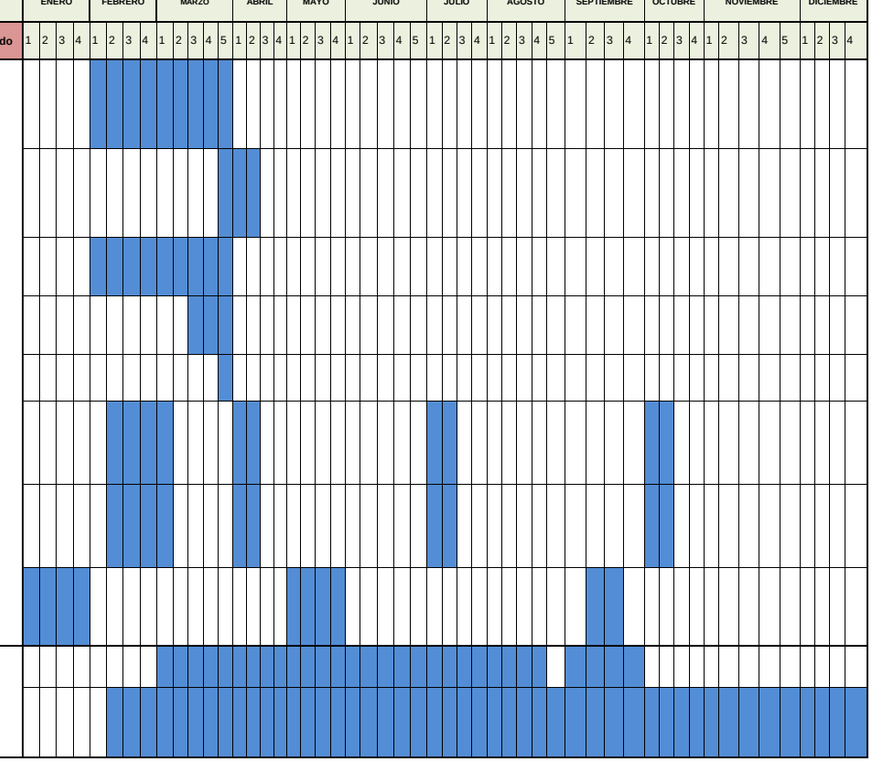
Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN
2016	29/03/2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

1. FORMULACION PLAN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO: Programado Periodo	SEGUIMIENTO: Avance Periodo	SEGUIMIENTO: Acumulado
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisión política de riesgos	1 revisión	Política revisada	Planeación Control Interno Líderes de los Procesos Institucionales	01/02/2016	30/03/2016			0,00%
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Ajuste de la política y Publicación en el SGI	1 publicación	Política publicada	Planeación Comunicaciones	01/04/2016	15/04/2016			
	Construcción mapa de riesgos	Revisión del Actual Mapa UPRA para Identificación de nuevos riesgos de Corrupción o ajustes a controles existentes	1 revisión en el primer trimestre	Mapa de Riesgos Actualizado	Líderes de los Procesos Institucionales	01/02/2016	28/03/2016			
	Consulta	Socialización con actores internos y externos (Foro de discusión pagina web, banner anunciando consulta)	1 documento publicado para consulta	Consulta con actores internos y externos realizada	Planeación Comunicaciones	16/03/2016	28/03/2016			
	Divulgación	Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos	1 publicación	Mapa de Riesgos publicado	Ofc TIC (Comunicaciones) (SI) planeación	28/03/2016	31/03/2016			
	Monitoreo y Revisión	Seguimiento trimestral de Autocontrol a los Riesgos de Corrupción. (primer seguimiento corresponde al ultimo trimestre del año 2015,los tres siguientes a la vigencia 2016)	4 seguimientos	Mapa de Riesgos con seguimiento por líderes autocontrol	Líderes de los Procesos Institucionales	01/02/2016 01/04/2016 01/07/2016 01/10/2016	28/02/2016 10/04/2016 10/07/2016 10/10/2016			
		Seguimiento trimestral al estado de las acciones y aplicación de controles	3 seguimientos	Mapa de Riesgos con seguimiento por Planeación	Asesor de Planeación Contratistas SGI-Planeación	15/04/2016 15/07/2016 15/10/2016	30-04-2016 31-07-2016 31-10-2016			
	Seguimiento	Seguimiento cuatrimestral a Riesgos de Corrupción por Control Interno.(primer seguimiento corresponde al ultimo trimestre del año 2015,los dos siguientes a la vigencia 2016)	3 seguimientos	Mapa de Riesgos con seguimiento por control interno	Control Interno	1/01/2016 1/05/2016 1/09/2016	30/01/2016 10/05/2016 10/09/2016			
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES	Lineamientos generales	Evaluación de posibles nuevos trámites UPRA.	1 acta de evaluación	Evaluación realizada	Oficina TIC, Comunicaciones, Planeación	01/03/2016	30/09/2016			0,00%
		Puesta en producción del procedimiento automatizado de correspondencia de la UPRA.	1 procedimiento	Procedimiento en producción	Oficina TIC, Secretaría General	01/02/2016	31/12/2016			

2.EJECUCIÓN PLAN



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

MINAGRICULTURA

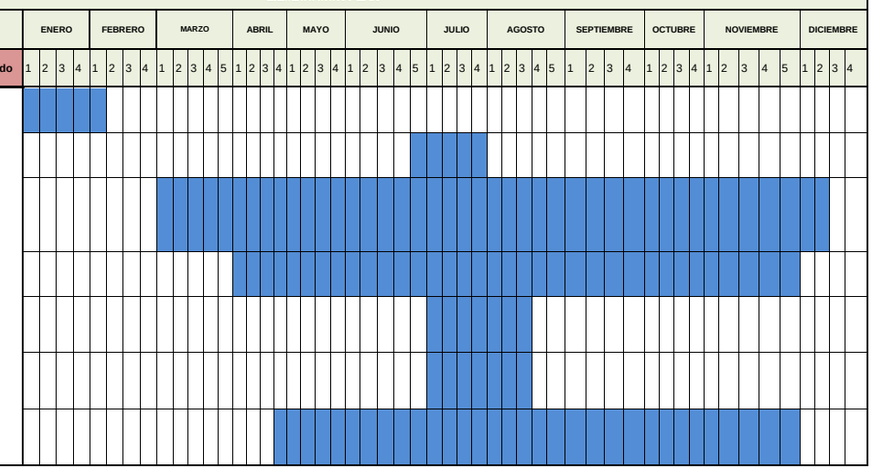
Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN
2016	29/03/2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

1. FORMULACION PLAN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO: Programado Periodo	SEGUIMIENTO: Avance Periodo	SEGUIMIENTO: Acumulado
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas.	1 estrategia	Estrategia elaborada y publicada	Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones	04/01/2016	31/01/2016			0,00%
		Construir el informe de gestión del primer semestre y publicarlo.	1 informe	Informe elaborado y publicado	Asesoría de Planeación	01/07/2016	31/07/2016			
		Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales.	12 Piezas, memes, tuits o vídeos	Piezas, memes, tuits o vídeos	Asesoría de Comunicaciones	01/03/2016	18/12/2016			
		Publicar boletines bimestrales con información sobre la gestión misional.	6 boletines	Boletines publicados	Asesoría de Comunicaciones	01/03/2016	30/11/2016			
		Elaborar banner de difusión e informativo para audiencia pública de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.	1 banner	Banner publicado en portal Web	Asesoría de Comunicaciones	01/07/2016	18/08/2016			
		Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando la Audiencia de Rendición de Cuentas .	1 mensaje	Mensaje en conmutador	Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones	01/07/2016	18/08/2016			
		Realizar el ejercicio de actualización de datos abiertos e identificar y publicar nuevos conjunto de datos en datos.gov.co.	1 actualización de datos abiertos y su publicación	Actualización de datos abiertos	Oficina TIC	01/05/2016	30/11/2016			

2.EJECUCIÓN PLAN



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

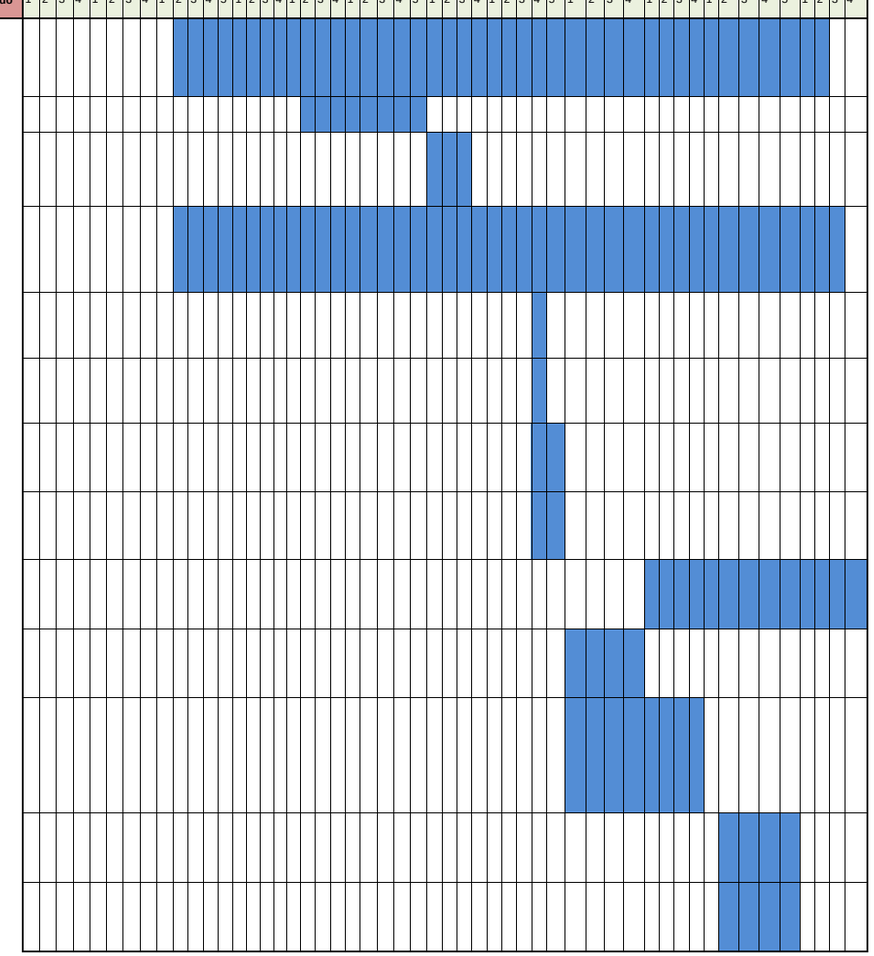
Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN
2016	29/03/2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

1. FORMULACION PLAN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO: Programado Periodo	SEGUIMIENTO: Avance Periodo	SEGUIMIENTO: Acumulado
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales.	12 Piezas, memes, tuits o vídeos	Piezas, memes, tuits o vídeos	Asesoría de Comunicaciones	01/03/2016	18/12/2016			0%
		Realizar encuesta pre-audiencia pública de Rendición de Cuentas.	1 encuesta realizada	Informe de encuesta realizada	Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones	01/05/2016	30/06/2016			
		Realizar invitación a la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 por medio de invitaciones impresas para organismos de control y directores de entidades.	Enviar (30 días antes) máximo 20 invitaciones impresas	Invitaciones enviadas	Asesoría de Comunicaciones	01/07/2016	18/07/2016			
		Realizar Rendición de Cuentas en campo	10 presentaciones PPT 10 Listados de Asistencia	Presentaciones realizadas	Dirección General Dirección Uso Eficiente del suelo y Dirección de Ordenamiento de la Propiedad	01/03/2016	18/12/2016			
		Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016	2 listados de asistencia y 1 presentación	Listados de asistencia y presentación elaborados	Asesoría de Comunicaciones	18/08/2016	18/08/2016			
		Realizar Consejo de Dirección Técnica	1 presentación 1 Acta de reunión	Consejo de Dirección Técnica realizado	Dirección General	01/07/2016	30/08/2016			
		Divulgar y socializar la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 – vídeos y presentaciones sobre la audiencia pública.	1 vídeo y 1 presentación	Vídeo y presentación elaborados	Asesoría de Comunicaciones	19/08/2016	31/08/2016			
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Mensaje en redes sociales y correo electrónico de agradecimiento	1 mensaje y 1 correo de agradecimiento	Mensaje en redes sociales y correo por e-mail	Asesoría de Comunicaciones	19/08/2016	31/08/2016			
	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluación de la Audiencia Pública y publicación de resultados	1 informe de resultados de evaluación de Audiencia Pública	Informe elaborado y publicado	Asesoría de Comunicaciones	01/10/2016	31/10/2016			
		Evaluación preliminar del Proceso de Rendición de Cuentas	1 informe de Control Interno	Informe elaborado	Asesoría de Control Interno	01/09/2016	30/09/2016			
		Elaboración del informe de Rendición de Cuentas y publicación	1 informe	Informe elaborado y publicado	Asesoría de Planeación, Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones	01/09/2016	31/10/2016			
		Evaluación del Proceso de la Audiencia de Rendición de Cuentas	1 informe de Control Interno	Informe elaborado	Asesoría de Control Interno	01/11/2016	30/11/2016			
		Reunión de Cierre Evaluación y definición de la siguiente Estrategia.	1 acta de reunión	Reunión Evaluación Rendición de cuentas realizada	Asesoría de Planeación, Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones	01/11/2016	30/11/2016			

2.EJECUCIÓN PLAN



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

Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN
2016	29/03/2016

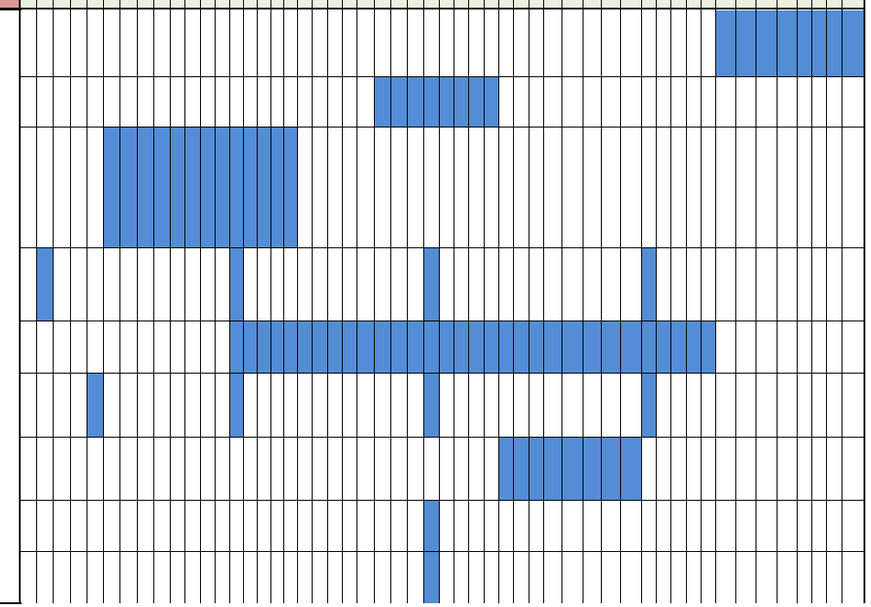
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

1. FORMULACION PLAN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.	Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Realizar la revisión por la Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas.	1 acta de reunión	Revisión por la dirección realizada	Dirección General, Asesoría de Planeación	01/10/2016	31/10/2016
	Fortalecimiento de los canales de atención	Evaluación de los canales de atención.	1 informe de evaluación	Evaluación realizada	OficinaTIC, Asesoría Comunicaciones, Secretaria General	01/06/2016	31/07/2016
		Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con la formalización de los responsables de la gestión de los distintos canales.	1 nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano	Manual de Servicio al ciudadano actualizado con los componentes propuestos en cuanto a fortalecimiento de canales de atención	Asesoría de Comunicaciones	02/02/2016	30/04/2016
		Seguimiento a información publicada en el portal Web	4 reportes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016)	Piezas de comunicación divulgadas oportunamente (70% - 90%)	Asesoría de Comunicaciones	14/01/2016	30/10/2016
	Talento Humano	Sensibilización en servicio al ciudadano.	1 jornada 1 vídeo	Jornada y vídeo realizados	Secretaría General	01/04/2016	30/10/2016
	Normativo y procedimental	Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora de acuerdo con el esquema de Acceso a la Información Pública.	4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016)	Informes presentados y publicados	Secretaría General	31/01/2016	30/11/2016
		Seguimiento de lineamientos de datos personales.	1 informe	Informe elaborado	Oficina TIC	01/08/2106	30/09/2106
	Relacionamiento con el ciudadano	Informe de uso del portal web y las redes sociales	1 informe	Informe elaborado	Asesoría de Comunicaciones	01/07/2016	08/07/2016
	Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta de satisfacción usuarios próximos	1 metodología 1 Encuesta aplicada	Encuesta aplicada	Asesoría de Comunicaciones	01/04/2016	29/07/2016

2.EJECUCIÓN PLAN

SEGUIMIENTO		
Programado Periodo	Avance Periodo	Acumulado
		0,00%



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

Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN
2016	29/03/2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

1. FORMULACION PLAN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar las publicaciones relacionadas con Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad.	1 informe de actualización de la información institucional	Actualización de lo propuesto	Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones, Secretaría General, Asesoría de Planeación	01/06/2016	30/06/2016
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	1 nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano	Manual actualizado en componentes propuestos (estándares de contenido y oportunidad)	Asesoría de Comunicaciones	02/02/2016	30/04/2016
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar inventario de activos de información y publicarlo.	1 listado activos de información actualizado	Actualización listado de activos realizada	Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones	01/04/2016	31/10/2016
		Elaborar el esquema de publicación de información de la UPRA.	1 esquema de publicación	Esquema de publicación de información elaborado	Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones	01/02/2016	31/05/2016
		Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	1 índice de información	Indice de información clasificada y reservada publicado.	Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones	01/04/2016	30/11/2106
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Subtitular vídeos institucionales	5 vídeos subtitulados	Videos elaborados	Asesoría de Comunicaciones	01/02/2106	31/03/2106
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Analizar los resultados de la aplicación del esquema de Acceso a la Información Pública.	4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016)	Informes presentados y publicados	Secretaria General	31/01/2016	30/11/2016
6. INICIATIVAS ADICIONALES.	Participación ciudadana	Actualizar Manual de la Estrategia de Participación Ciudadana y publicar nueva versión.	1 nueva versión del Manual de Estrategia de Participación Ciudadana	Manual de la estrategia de Participación Ciudadana actualizado	Asesoría de Comunicaciones	01/05/2016	31/07/2016

2.EJECUCIÓN PLAN

SEGUIMIENTO		
Programado Periodo	Avance Periodo	Acumulado
		0,00%