



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 4



Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN	1. FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO																																			AVANCE - SEGUIMIENTO \$1/08/14					
		COMPONENTES	ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO DE LA TAREA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA	CRONOGRAMA MENSUAL																																	
2014	28/08/2014																																									
Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo	Identificación de Riesgos de Corrupción	Identificación de nuevos riesgos		Emiro Diaz 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 (Acta No. 003 del SGD). Se identificaron conjuntamente con los responsables de los procesos sus riesgos de corrupción asociados. ESTADO: TERMINADA				
	Análisis del riesgo: Probabilidad de materialización de los Riesgos de Corrupción	Administración del Riesgo		Emiro Diaz Leal	01/04/2014	30/04/2014																																Se realizó el análisis de los riesgos identificados, asignando probabilidad de ocurrencia e impacto. El resultado quedó consignado en el formato COG-PT-001. ESTADO: TERMINADA				
	Valoración del Riesgo de Corrupción	Controles Preventivos	Controles Preventivos	Mapa de Riesgos Actualizado (Porcentaje)	Emiro Diaz Leal	05/05/2014	30/05/2014																																Se realizó la valoración de los riesgos de corrupción, a partir del análisis de riesgos realizado. Se identificaron los controles existentes, de los cuales se determinó que se cuenta con 22 controles preventivos y 1 control correctivo. Adicionalmente se identificaron 46 indicadores que permiten realizar medición a las actividades programadas. ESTADO: TERMINADA			
					Emiro Diaz Leal	05/05/2014	30/05/2014																																			
					Emiro Diaz Leal	05/05/2014	30/05/2014																																			
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización de la Política de Riesgos de Corrupción		Camilo Pulido Emiro Diaz Leal	05/05/2014	30/05/2014																																	Se definió en el artículo 22 del Código de buen gobierno el compromiso de la lucha control la corrupción de la UPRA. Adicionalmente, en el mes de junio de 2014 se socializó mediante fondo de pantalla en todos los computadores que se encuentran en la red institucional, la política de administración de riesgos de la Unidad. ESTADO: TERMINADA			
	Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Seguimiento trimestral a los Riesgos de Corrupción identificados		Camilo Pulido	01/04/2014	30/12/2014																																El primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción se hará con corte 31 de agosto de 2014, se prevé tener el informe al finalizar el mes de septiembre de 2014. Esto en virtud de que la elaboración del mapa de riesgos se hizo a mayo 30 de 2014 y luego se ajustó a la Versión 2 el 26 de junio de 2014. ESTADO: EN DESARROLLO				
Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción		Emiro Diaz Leal	05/05/2014	30/05/2014																																El mapa de riesgos de corrupción se actualizó a la segunda versión, la cual quedó aprobada el 27 de junio de 2014. Se encuentra disponible en la página web de la UPRA y en el Site del Sistema de gestión integrado. El cual fue socializado mediante Comunicado de Planeación No. 41 del 15 julio remitido por Comunicaciones. ESTADO: TERMINADA					
Estrategia Anti trámites	Líneamientos Generales	Caracterización de Otros Procedimientos Administrativos OPAS (Metodología DAFP)	OPAS Formalizados y Adoptados	Emiro Diaz Leal Claudia Guerrero	01/04/2014	15/06/2014																															Se identificaron 2 OPAS a. Líneamientos, Criterios e Instrumentos para el ordenamiento y uso eficiente de suelo rural para elaboración de Planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo municipales b. Sistema de Información para la Planificación rural agropecuaria SI-UPRA. ESTADO: EN DESARROLLO					
		Formalización y Adopción de OPAS DAFP		Emiro Diaz Leal Claudia Guerrero William Fabián Acevedo	01/04/2014	31/12/2014																																Se tiene pendiente la programación de una reunión con el DAFP para su formalización. ESTADO: EN DESARROLLO				

Seguimiento realizado por Control Interno: Septiembre 10 de 2014
Por: Yessith Suárez Ariza - Profesional de Control Interno
Aprobado por: Camilo Andrés pulido Laverde - Asesor de Control Interno

