

ANEXO 9 – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	Avance %
INICIATIVAS ADICIONALES.	1. Valores	Sensibilización Código de integridad	1 sensibilización	% avance actividad programada	16/02/2018	31/08/2018	40
SERVICIO AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Propuesta a la alta dirección para el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas (Sistema Nacional de servicio al ciudadano) en el Comité institucional de Gestión al desempeño.	1 propuesta	% avance actividad programada	01/06/2018	30/08/2018	20
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Campaña de sensibilización para el uso del formulario web de PQRS	1 campaña de divulgación	% avance actividad programada	01/02/2018	30/06/2018	100
	3. Talento Humano	Inducción y reinducción tema Servicio al ciudadano./ presentación Video servicio al ciudadano	2 jornadas de reinducción	% avance actividad programada	02/05/2018	30/11/2018	50
	4. Normativo y procedimental	Revisión y actualización de procesos frente al Modelo integrado de Planeación y Gestión v2	Mapa de procesos actualizado	% avance actividad programada	02/02/2018	15/12/2018	48
		Actualizar la carta de trato digno al ciudadano.	1 Carta	% avance actividad programada	02/02/2018	28/02/2018	100
5. Relación con el ciudadano	Encuesta de satisfacción usuarios próximos de productos priorizados	1 metodología 1 Encuesta aplicada	% avance actividad programada	02/02/2018	30/11/2018	50	

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		Divulgación de los datos abiertos de la UPRA a través de los canales digitales	100% de la Parrilla de trinos para datos abiertos	% de avance	15/01/2018	15/12/2018	50
	1. Transparencia Activa	Informe de seguimiento del estado de la información publicada conforme a la Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad.	1 informe de actualización de la información institucional	% de avance	1/06/2018	31/07/2018	50
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Transparencia Pasiva	Monitoreo respuestas con criterios de calidad (tiempo, suficiencia, disponible) con el instrumento PQRSD	4 monitoreos al año (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2018 Corte diciembre, marzo, junio, septiembre)	% de avance	1/01/2018 1/04/2018 1/07/2018 1/10/2018	31/01/2018 15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018	50
	3. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el listado de activos de información con su documento de esquema de publicación, al igual que actualizar el índice de información clasificada y reservada. (Ley 1712)	1 Documento (listado, esquema índice)	% de avance	3/07/2018	30/11/2018	NA
	4. Criterio Diferencial	Subtitular videos UPRA priorizados.	11 videos subtitulados	% de avance	1/02/2018	15/12/2018	50
		Eventos con lenguajes de señas (Audiencia pública para la construcción de paz).	1 evento	% de avance	1/08/2018	31/08/2018	NA
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1. En Monitoreo del acceso a la información pública: Informe de solicitudes de acceso a la información.	4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2018)	% de avance	1/01/2018 1/04/2018 1/07/2018 1/10/2018	31/01/2018 15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018	50

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1. Lineamientos generales	1. Mejorar el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria – SIPRA hacia una plataforma que agilice la parametrización y ofrezca nuevas funcionalidades.	Optimización del aplicativo	% de avance	1/02/2018	15/12/2018	100
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1. Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas.	1 estrategia publicada	% avance actividad programada	15/01/2018	31/01/2018	50
		2. Construir el informe de gestión del primer semestre y publicarlo.	1 informe	% avance actividad programada	03/07/2018	31/07/2018	NA
		3. Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y videos para presentar la gestión de las áreas misionales.	2 Piezas, memes, tuits o videos mensuales	% avance actividad programada	01/03/2018	21/12/2018	50
		4. Publicar boletines Trimestrales con información sobre la gestión misional y administrativa como rendición de cuentas permanente.	4 boletines	% avance actividad programada	01/03/2018	21/12/2018	50
		5. Elaborar banner de difusión e informativo para audiencia pública de	1 banner	% avance actividad programada	02/05/2018	14/12/2018	50
RENDICIÓN DE CUENTAS							

	rendición de cuentas ante la Ciudadanía.					
	6. Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando la audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	1 mensajes	% avance actividad programada	02/05/2018	14/12/2018	50
	7. Identificar y publicar nuevos conjunto de datos en datos.gov.co.	1 actualización de datos abiertos y su publicación	% avance actividad programada	15/01/2018	21/12/2018	50
2. Dialogo	1. Realizar las invitaciones a para audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	1 invitación	% avance actividad programada	02/05/2018	30/11/2018	NA
	2. Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	Listado de asistencia	% avance actividad programada	01/07/2018	14/12/2018	NA
	4. Elaborar y divulgar videos sobre la gestión de la UPRA durante la audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	2 videos	% avance actividad programada	01/08/2018	31/10/2017	50
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y de	1. Mensaje en redes sociales y correo electrónico de agradecimiento por la asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas.	1 mensaje y 1 correo de agradecimiento a los participantes por evento	% avance actividad programada	01/08/2018	21/12/2018	NA
	2. Video de evaluación de la gestión de la UPRA, por parte de los participantes a la audiencia pública de rendición de	1 Video validadores publicado	% avance actividad programada	01/07/2018	21/12/2018	NA

		cuentas ante la Ciudadanía.					
	4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	1. Evaluación de la gestión institucional por parte de los participantes de los eventos	1 informe de resultados de evaluación	% avance actividad programada	01/07/2018	21/12/2018	NA
		2. Reunión de cierre, evaluación y definición de la siguiente Estrategia.	1 acta de reunión	% avance actividad programada	01/12/2018	21/12/2018	NA
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Revisar la política de riesgos vs MIPG v2 2017	1 documento revisado Política de riesgos	% de avance	1/04/2018	30/06/2018	100
	2. Construcción de mapa de riesgos	1. Revisión del Actual Mapa UPRA para Identificación de nuevos riesgos de Corrupción o ajustes a controles existentes	1 mapa publicado	% de avance	15/01/2018	31/01/2018	100
	3. Consulta	1. Socialización con actores internos y externos (Foro de discusión página web, banner anunciando consulta)	1 documento publicado para consulta	% de avance	26/01/2018	29/01/2018	100
	4. Divulgación	1. Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos	1 publicación	% de avance	30/01/2018	31/01/2018	100
	5. Monitoreo y Revisión	1. Seguimiento Autocontrol a los Riesgos de Corrupción. (primer seguimiento corresponde al último trimestre del año 2017, los dos siguientes a la vigencia 2018)	3 seguimientos	% de avance	15/12/2017 30/04/2018 31/08/2018	5/01/2018 5/05/2018 5/09/2018	64

		2. Seguimiento al estado de las acciones y aplicación de controles	3 seguimientos	% de avance	9/01/2018 7/05/2018 6/09/2018	11/01/2018 9/05/2018 10/09/2018	67
	6. Seguimiento	1. Seguimiento a Riesgos de Corrupción por Control Interno. (primer seguimiento corresponde al último trimestre del año 2017, los dos siguientes a la vigencia 2018)	3 seguimientos	% de avance	12/01/2018 10/05/2018 11/09/2018	16/01/2018 15/05/2018 14/09/2018	67

La evaluación de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC para el primer semestre de 2018 de la UPRA fue, de 56% frente a un 57% de programación.

