



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

CÓDIGO	PEC-FT-014
VERSIÓN	1
FECHA	23/12/2020

1. ENTIDAD:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	2. VIGENCIA:	2022
--------------------	---	---------------------	------

3 MIPG II		4. FORMULACION PLAN						
3.1 DIMENSION	3.2 POLITICA	4.1 COMPONENTE	4.2 SUBCOMPONENTE/ PROCESO	4.3 ACTIVIDADES	4.4 META ENTREGABLE	4.5 INDICADORES	4.6 RESPONSABLE	4.7 FECHA ENTREGABLE
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	1.GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS (INCLUYENDO LOS DE CORRUPCIÓN).	1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Revisión previo al comité de Coordinación de Control Interno la Política riesgos de la UPRA para su posible actualización.	Política Revisada	No. Revisiones realizadas /No. De Revisiones programadas *100	Planeación Estratégica y Control	30/11/2022
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	1.GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS (INCLUYENDO CORRUPCIÓN).	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Socialización en pagina web del mapa de riesgos actualizado UPRA	1 Mapa de Riesgos Actualizado Publicado	No. de Mapas Publicado / No de mapas a Publicar. *100	Planeación Estratégica y Control Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	26/01/2022
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	1.GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS (INCLUYENDO CORRUPCIÓN).	3. Consulta	1. Noticia en WEB sobre el periodo de consulta del Mapa de Riesgos.). 2. Actualización y publicación del Mapa de Riesgos luego de consulta UPRA	1 Noticia publicada de Mapa de Riesgos en consulta 1 mapa publicado	No. de Noticias Publicados para consulta / No de Notocoas a Publicar. *100 No. de Mapas Actualizados Publicadoses / No de mapas a Publicar. *100	Planeación Estratégica y Control Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	26/01/2022 31/01/2022
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	1.GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS (INCLUYENDO CORRUPCIÓN).	4. Monitoreo y revisión	1. Seguimiento Mapa de Riesgos	2 seguimientos mapas de riesgos I y II cuatrimestre y 1 avance del seguimiento cuatrimestre III	No. de seguimientos mapas de riesgo / No. De seguimientoa mapas de riesgo a realizar * 100	Planeación Estratégica y Control Procesos	03/06/2022 03/10/2022 22/12/2022
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	1.GESTIÓN DEL RIESGO	5. Seguimiento	1. Socializar a los responsables sobre los riesgos y controles de acuerdo con el Mapa de riesgos para las auditorias que va a realizar durante la vigencia la Asesoría de control interno.	12 Actas de las mesas de trabajo con los responsables	No Actas de mesas de trabajo de socialización realizadas /no. De actas programadas *100	Planeación Estratégica y Control Entrega de la información y Los procesos responsables conforme a la Resolución 098 de 2021, que actualizó la Resolución 031 de 2018	30/11/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACION DE TRAMITES	2.RACIONALIZACION DE TRAMITES	No Aplica	No Aplica.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Transparencia Activa	1. Actualización de los contenidos del sitio Web UPRA	1 Informe de Actualización de los contenidos del Sitio WEB	No. de informes de actualización de contenidos realizadas / No. actualizaciones programadas) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/10/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Transparencia Activa	2. Pieza informativa para socialización de los resultados de la matriz del Índice de transparencia y acceso a la información (ITA) 2022	1 Pieza	No. de Piezas Realizadas/No. de Piezas programadas*100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/11/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Transparencia Pasiva	1. Para transparencia pasiva: informe monitoreo respuestas con criterios de calidad de tiempo, suficiencia, disponible de las PQRSD.	4 informes al año (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2022 corte diciembre, marzo, junio, septiembre)	(No. monitoreos realizados / No. monitoreos requeridos) * 100	Secretaría General (Atención al ciudadano)	24/01/2022 25/04/2022 25/07/2022 24/10/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3. Instrumentos de Gestión de la Información	1. Listado Actualizado de los Activos de información de la UPRA. (Ley 1712 de 2014).	1 Documento de (listado Actualizado de activos de Información)	(No. documentos elaborado / No. documentos programado) * 100	Secretaría General (Gestión Documental)	30/11/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4. Criterio Diferencial	1. Realizar webinars en el canal oficial de Youtube enfocados en la transferencia de conocimiento para dar a conocer a los grupos de valor temas de uso y apropiación productos UPRA	4 webinars	(No. webinars realizados / webinars programados) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/10/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5. Monitoreo del Acceso a la Información Publica	1. Un taller de Socialización para la atención de PQRSD en el marco del SEA	(1) Un taller de Socialización para la atención de PQRSD	(No.de Talleres Realizados / No. De Talleres Programas) * 100	Asesoría Jurídica Secretaría General (Atención al ciudadano)	30/06/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	3. RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1. Relaborar capítulo de Rendición de Cuentas en el Plan de Comunicaciones - Plan de Acción 2022.	1 Capítulo -Plan Publicado	(No. planes publicado / No. planes programados) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	26/01/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	3. RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	2. Seguimiento a la ejecución del componente de "Rendición de Cuentas" permanente.2022	2 Informes Corte a 30 de junio y corte a 31 de Octubre	(No. informes realizados / No. informes requeridos) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/07/2022 16/11/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	3. RENDICION DE CUENTAS	2. Dialogo:Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3. Realizar las jornadas de diálogo. En el Marco de Eventos Institucionales	2 jornadas	(No. jornadas de diálogo realizadas / No. jornadas de diálogo programadas) * 100	Dirección General y Gestión del Conocimiento v Comunicaciones	31/10/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	3. RENDICION DE CUENTAS	2. Dialogo:Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4. Informes de jornadas de diálogo.	2 informes 1 mes posterior a la jornada	(No.informes realizados / No. informes programados) * 100	Dirección General y Gestión del Conocimiento v Comunicaciones	30/11/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	3. RENDICION DE CUENTAS	2. Dialogo:Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	5. Divulgación 2 Productos UPRA priorizados a través de diferentes canales.	2 Divulgaciones	No. de divulgaciones realizadas/No. divulgaciones programadas	Dirección General y Planificación del Ordenamiento Territorial Agropecuario (Direcciones Técnicas)	31/10/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	3. RENDICION DE CUENTAS	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	6. Realizar videos de Rendición de Cuentas Gestión UPRA	2 Vídeos publicados	(No. videos realizados / No. videos requeridos) * 100	Dirección General y Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/10/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	3. RENDICION DE CUENTAS	4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	7. Realizar la reunión de cierre, evaluación y definición el capítulo de Rendición de Cuentas en el marco del Plan de Acción	(No. actas realizadas / No. actas requeridas) * 100	(No. actas realizadas / No. actas requeridas) * 100	Planeación Estratégica y Control Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/11/2022



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

CÓDIGO	PEC-FT-014
VERSIÓN	1
FECHA	23/12/2020

1. ENTIDAD:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	2. VIGENCIA:	2022
--------------------	---	---------------------	------

3 MIPG II		4. FORMULACION PLAN						
3.1 DIMENSION	3.2 POLITICA	4.1 COMPONENTE	4.2 SUBCOMPONENTE/ PROCESO	4.3 ACTIVIDADES	4.4 META ENTREGABLE	4.5 INDICADORES	4.6 RESPONSABLE	4.7 FECHA ENTREGABLE
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.	1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1. Revisión para actualización de Manual de Servicio al Ciudadano.	1 Revisión realizada	(Revisión realizada/ Manual Programado) * 100	Secretaría General (Atención al ciudadano)	30/06/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.	2. Fortalecimiento de los canales de atención	1. Diseño y puesta en funcionamiento del sitio web UPRA, con criterios de accesibilidad usabilidad,	1 Sitio Web Actualizado	(No. De sitios web Actualizado /No. programado sitio web) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/08/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.	3. Talento Humano	1. Realizar dos sesiones sobre lineamientos para la atención de PQRSD en la UPRA, a través del SEA, dirigido a colaboradores de la Entidad.	2 sesiones realizadas	(No. de sesiones realizadas /No. de sesiones programadas) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones Secretaría General Asesoría Jurídica	31/08/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.	4. Normativo y procedimental	1. Actualizar la carta de trato digno al ciudadano.	1 Carta actualizada	(No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones requeridas) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/03/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPAENCIA LINEAMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5. Relacionamiento con el ciudadano	1. Aplicar en el marco de las jornadas de dialogo preguntas de satisfacción de productos Upra.	Encuestas aplicadas en las jornadas de dialogo de productos priorizados	(No. productos sometidos a encuesta / No. productos requeridos) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/11/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPAENCIA LINEAMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5. Relacionamiento con el ciudadano	2. Desarrollar una campaña de uso y apropiación para incentivar el uso del nuevo portal web de la UPRA haciendo énfasis en los mecanismos de transparencia y acceso a la información.	1 campaña	no. campaña realizada/no. Campaña programada * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/08/2022
GESTION DEL TALENTO HUMANO	INTEGRIDAD	6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Preparar las preguntas para atender oportunamente el cuestionario del FURAG 2021	1 taller de retroalimentación con cada responsable de política MIPG	no. de talleres realizados/no. De talleres programados * 100	Planeación Estratégica y Control Entrega de la información y Los procesos responsables conforme a la Resolución 098 de 2021, que actualizó la Resolución 031 de 2018	31/03/2022