

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



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 5

Vigencia	FECHA DE PRESENTACIÓN
2014	15/09/2014

1. FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO													CRONOGRA	AMA MES/	SEMANA					
COMPONENTES	ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO DE LA TAREA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA	ENERO	FER	RERO	MARZO	ABRIL	 MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
								THE RESERVED	THE PARTY NAMED IN THE PARTY				CONTRACTOR COMMENT			L-management and the second			5 1 2 3	
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														
	Análisis del riesgo: Probabilidad de materialización de los Riesgos de Corrupción			Emiro Díaz Leal	01/04/2014	30/04/2014							1							
		Controles Preventivos		Emiro Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014						11								
		Controles Correctivos		Emiro Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014														
		Criterios de Medición		Emiro Díaz 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 Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014				1										
	Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Seguimiento trimestral a Riesgos de Corrupción identificados		Camilo Pulido	01/04/2014	30/12/2014													300	
	Mapa de Riesgos de Corrup ción	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción		Emiro Díaz Leal	05/05/2014	30/05/2014														
Estrategia Anti trámites	Lineamientos Generales	Caracterización de Otros Procedimientos Administrativos OPAS (Metodología DAFP)		Emiro Díaz Leal Claudia Guerrero	01/04/2014	15/06/2014														
			OPAS Formalizados y Adoptados	Emiro Díaz Leal Claudia Guerrero William Fabian Acevedo	01/04/2014	31/12/2014														

		1. FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO	The state of the s				CRONOGRAMA MES/SEMANA																	
COMPONENTES	ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO DE LA TAREA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA	ENE 1 2 3		FEBRERO			ABRIL		MAYO		UNIO	JULIO		AGOSTO			OCTUBRE		RE DICIEMBRE
								17101			01411	LELVI	7121	,, 2, 5,	7 1 1 2	. 3 3	12131	11711	121313	111213	1711	21317	131123	4 1 2 3 4
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																		
	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		01/07/2014	15/09/2014					T													
		Promoción de la participación de organizaciones		Johanna Trujillo	01/07/2014	15/09/2014				111										H				
		Interacción con la ciudadanía			01/07/2014	15/09/2014									TT		68							
		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																		
	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	11 PER 1 PER																	11111111111111111111111111111111111111
Mecanismos para Mejorar la		Formalización del Manual de Políticas de Atención al Ciudadano			01/02/2014	31/12/2014																		
Atención al Ciudadano	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																		
		Esquema de atención por canales no electrónicos	Canales de Atención	Claudia Guerrero	05/05/2014	30/08/2014																		
	Fortalecimiento de los canales de atención	Esquema de atención por canales electrónicos	adoptados	Johanna Trujillo Daniel Rozo	05/05/2014	30/08/2014																		
					1			7			1									***************************************				

FELIPE FONSECA FINO
Director General
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuaçión de Tierras y Usos Agrepecuarios-UPRA

Elaboró: Validó:

Emiro José Diaz Leal-Asesor de Planeació Johana Trujillo Asesora Comunicaciones