



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**CÓDIGO:**  
**FR-1300-SIPG-26**

**VERSIÓN:**  
**02**

**SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN**

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2015</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>15/01/2016</b>
------------------	-------------	------------------------------	-------------------

**OBJETIVO** Planeación de actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cuatro componentes: administración de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano.

ITEM	COMPONENTE DEL PLAN	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
										% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	N° de riesgos de corrupción materializados en la UNGRD /N° de riesgos de corrupción monitoreados en la UNGRD	Socializar la información de Administración de Riesgos de Corrupción establecida en la Entidad. Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción Aplicativo para el levantamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción Procedimiento de Administración de Riesgos de Corrupción (Ciclo 1)	Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Contratación de firma especializada en divulgación y socialización de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción	02/03/2015	30/05/2015	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	
2	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo		Socializar la información de Administración de Riesgos de Corrupción establecida en la Entidad. Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción Aplicativo para el levantamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción Procedimiento de Administración de Riesgos de Corrupción (Ciclo 2)	Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Contratación de firma especializada en divulgación y socialización de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción	01/10/2015	30/10/2015	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	
3	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo		Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado	N/A	02/03/2015	31/03/2015	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	100%	
4	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo		Realizar el primer seguimiento y actualización de mapas de riesgos de corrupción de la entidad	Matriz de Riesgo de Corrupción actualizada con los respectivos seguimientos	N/A	30/04/2015	15/05/2015	Responsables de todos los procesos	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina de Control Interno	100%	
5	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo		Realizar el segundo seguimiento y actualización de mapas de riesgos de corrupción de la entidad	Matriz de Riesgo de Corrupción actualizada con los respectivos seguimientos	N/A	31/08/2015	15/09/2015	Responsables de todos los procesos	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina de Control Interno	100%	
6	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo		Realizar el tercer seguimiento y actualización de mapas de riesgos de corrupción de la entidad	Matriz de Riesgo de Corrupción actualizada con los respectivos seguimientos	N/A	31/12/2015	30/01/2016	Responsables de todos los procesos	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina de Control Interno	100%	
7	Estrategia Antitrámites	N° de nuevos trámites u opas identificados en la vigencia y racionalizados/N° de nuevos trámites u opas identificados en la vigencia	Socializar la información relacionada con la estrategia antitrámites establecida en la entidad (ciclo 1)	Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Contratación de firma especializada en divulgación y socialización de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción	01/04/2015	30/04/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	100%	
8	Estrategia Antitrámites		Socializar la información relacionada con la estrategia antitrámites establecida en la entidad (ciclo 2)	Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Contratación de firma especializada en divulgación y socialización de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción	01/09/2015	30/09/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	
9	Estrategia Antitrámites		Identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización y simplificación	Documento físico de Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar	N/A	16/02/2015	30/09/2015	Responsables de todos los procesos Grupo de Apoyo Administrativo	Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios, Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	
10	Estrategia Antitrámites		Direccionar la actualización y mejora de las OPAS publicadas en el SUIT	Documento con Trámites, y/o OPAS seleccionados y con oportunidades de mejora identificadas	N/A	16/02/2015	30/09/2015	Procesos responsables de OPAS Grupo de Apoyo Administrativo	Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios, Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	
11	Estrategia Antitrámites		Elaborar el cronograma de actividades para intervención de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora para los OPAS existentes	Cronograma de intervención de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora para OPAS existentes formulado y ejecutado	N/A	02/02/2015	30/09/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	
12	Rendición de Cuentas		Socializar la información relacionada con la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Contratación de firma especializada en divulgación y socialización de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción	16/02/2015	23/02/2015	Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas; Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General.	N/A	100%	
13	Rendición de Cuentas	Socializar la información relacionada con el avance de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	Informe de Avance de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	N/A	31/08/2015	07/09/2015	Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas; Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General.	N/A	100%		
14	Rendición de Cuentas	Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015 con base en la evaluación de la estrategia del 2014.	Documento de Diagnóstico para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	N/A	02/01/2015	23/01/2015	Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas; Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General.	Oficina Asesora de Planeación e Información, Grupo de Apoyo Administrativo	100%		
15	Rendición de Cuentas	Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Documento informe del evento Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Recursos financieros, tecnológicos, humanos y logísticos	01/10/2015	31/12/2015	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina asesora de comunicaciones,	100%		
16	Rendición de Cuentas	Encuentros Nacionales de Coordinadores del SNGRD	Acta del encuentro nacional de coordinadores	Recursos económicos para desplazamientos y protocolo	01/01/2015	31/12/2015	Subdirección Manejo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones	Dependencias de la entidad	100%		

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2015</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>15/01/2016</b>
------------------	-------------	------------------------------	-------------------

<b>OBJETIVO</b>	Planeación de actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cuatro componentes: administración de riesgos de corrupción, estrategia antirrámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano.		
-----------------	---	--	--

ITEM	COMPONENTE DEL PLAN	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
										% AVANCE	OBSERVACIONES
17	Rendición de Cuentas	N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia/ N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia	Realizar presentaciones en Urna de Cristal	Registro de las presentaciones en urna de cristal	Disponibilidad en canal institucional	01/01/2015	31/12/2015	Oficina Asesora de Comunicaciones	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	100%	
18	Rendición de Cuentas		Promoción para uso de los canales de atención al ciudadano	Aumentar en un 15% el uso de los canales de atención en relación al 2014	Los recursos financieros, técnicos y humanos que sean necesarios para la ejecución de la actividad	01/01/2015	31/12/2015	Lider proceso gestión de servicio al ciudadano	Grupo de apoyo administrativo, Oficina Asesora de Planeación e Información, dependencias UNGRD según se requiera.	100%	
19	Rendición de Cuentas		Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	N/A	02/01/2015	30/01/2015	Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas; Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General.	Oficina Asesora de Planeación e Información, Grupo de Apoyo Administrativo, Dependencias de la UNGRD	100%	
20	Rendición de Cuentas		Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	N/A	02/01/2015	31/12/2015	Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas; Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General.	Oficina Asesora de Planeación e Información, Grupo de Apoyo Administrativo, Dependencias de la UNGRD	100%	
21	Rendición de Cuentas		Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015	Evidencias de seguimiento periódico al cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	N/A	15/01/2015	31/12/2015	Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas; Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General, Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información,	100%	
22	Rendición de Cuentas		Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	N/A	01/12/2015	31/12/2015	Oficina de Control Interno	N/A	100%	
23	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Socializar la información relacionada con Atención al Ciudadano establecida en la entidad (ciclo 1)	Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Contratación de firma especializada en divulgación y socialización de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción	01/04/2015	30/09/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	100%	
24	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Socializar la información relacionada con Atención al Ciudadano establecida en la entidad (ciclo 2)	Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Contratación de firma especializada en divulgación y socialización de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción	01/09/2015	30/09/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	100%		
25	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Actualización Procedimientos del proceso Gestión de Servicio al Ciudadano	Procedimientos actualizados del proceso Gestión de Servicio al Ciudadano	N/A	02/02/2015	30/09/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%		
26	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Aplicación Encuestas de Satisfacción de Usuarios y elaboración de informe de resultados	Encuesta aplicada e informe de resultados de medición que incluya la detección de necesidades y expectativas del usuario	N/A	30/06/2015	30/09/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	50%	Se realiza 1 de las 2 encuestas programadas para el 2015. Se presentó el Informe de Optimización y Satisfacción del cliente. Se efectuó sesión sobre la cual se derivó documento Acta de socialización de resultados y se encuentra el Informe de Satisfacción de usuarios y formato de encuesta.	

N° de actividades ejecutadas de las proyectadas en el plan de acción para el



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**CÓDIGO:**  
FR-1300-SIPG-26

**VERSIÓN:**  
02

**SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN**

VIGENCIA:		2015			FECHA DE ELABORACIÓN:		15/01/2016				
OBJETIVO		Planeación de actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cuatro componentes: administración de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano.									
ITEM	COMPONENTE DEL PLAN	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
										% AVANCE	OBSERVACIONES
27	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	proceso de gestión de servicio al ciudadano / N° de actividades proyectadas en el plan de acción para el proceso Gestión de Servicio al Ciudadano	Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD y en rotafolio o cartelera informativa ubicados en las instalaciones de la entidad	Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD	Rotafolio para ser ubicado en la recepción de la entidad	01/04/2015	30/09/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	50%	Durante el I semestre de la vigencia 2015, se actualizó la página Institucional de la UNGRD; sin embargo, debido a la operatividad de la gestión, no fue posible realizar la actualización del segundo semestre de 2015.
28	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Gestionar la adecuación de espacios físicos para la atención de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores para el cumplimiento de los requisitos de la normatividad establecida	Soportes de la gestión para la adecuación de espacios físicos adecuados de acuerdo a normatividad establecida	N/A	01/04/2015	31/12/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	50%	Ya se encuentra disponible el espacio donde será ubicada el sitio de Atención al ciudadano. Se espera que para la vigencia 2016 el mismo se encuentre adecuado, acorde a la normatividad establecida.
29	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Gestionar espacios de formación para los servidores de la entidad, que fortalezcan las competencias y habilidades en la prestación del servicio (ciclo 1)	Dos espacios de formación en el año	Contratación de firma especializada en temáticas relacionadas con servicio al cliente interno y externo	02/06/2015	30/09/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	100%	
30	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Gestionar espacios de formación para los servidores de la entidad, que fortalezcan las competencias y habilidades en la prestación del servicio (ciclo 2)	Dos espacios de formación en el año	Contratación de firma especializada en temáticas relacionadas con servicio al cliente interno y externo	03/11/2015	30/11/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	100%	
ESTADO DE AVANCE AL :									31/12/2015	95%	
PARTICIPANTES:		ADRIANA RODRIGUEZ - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO ITALO PRIETO, PATRICIA ARENAS, KAREN ARDILA, YANIZZA LOZANO- OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION				REVISADO POR:	GINNA PAOLA PACHECO - JEFE (E) DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN		APROBADO POR:	CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL	
ACTUALIZACIÓN:		OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN					OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				