

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 03	
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN										
VIGENCIA:		2016			FECHA DE ELABORACIÓN		13/05/2016			
OBJETIVO:		Formular las 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 los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia anticorrupción son tecnológicos y humanos asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	COMPONENTE DEL PLAN	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI
1	Todos los componentes	Encuesta virtual sobre conocimiento de la información divulgada a través de medios y piezas comunicativas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 por cada uno de los componentes	Piezas comunicativas de Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano divulgadas a toda la Entidad (una semestral) Piezas comunicativas de Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano divulgadas a toda la Entidad (una semestral)	01/04/2016	31/12/2016	Responsables de formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó en la Página Institucional de la UNGRD, http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx , en concordancia con el Decreto 124 de del 26 de enero de 2016 y "la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015" y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2"
2	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Actualizar la herramienta "Mapa de Riesgos de Corrupción" incorporando lo relacionado con el "Impacto" acorde a la Estrategias para la construcción del PAAC 2016	Producto y Meta: Mapa de riesgos de corrupción actualizado acorde a lo exigido por la estrategia de PAAC -2016	01/03/2016	31/03/2016	Oficina de Control Interno	N/A	100%	La Oficina de Control Interno realizó la actualización de la herramienta de mapa de riesgos de corrupción en concordancia con "la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015" y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2". La misma ya fue remitida a la Oficina Asesora de Planeación para su divulgación correspondiente.
3	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Socializar la información de Administración de Riesgos de Corrupción establecida en la Entidad: a. Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción b. Aplicativo para el levantamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción	Meta: Evidencias del espacios de socialización desarrollado en toda la entidad (un espacio en el año) Meta: Evidencias del espacios de socialización desarrollado en toda la entidad (un espacio en el año)	01/07/2016	31/07/2016	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	0%	Esta actividad se realizará antes de finalizar el segundo semestre de la vigencia 2016
4	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2016 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de riesgos de corrupción consolidado 2016 y publicado	02/01/2017	30/01/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Esta actividad se realizará en enero de 2017
5	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	N° de riesgos de corrupción materializados en la UNGRD /N° de riesgos de corrupción monitoreados en la UNGRD	Realizar el acompañamiento en la Actualización de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2016	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	01/04/2016	22/04/2016	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información Responsables de cada proceso	N/A	0%	Se evidenció que los mapa de riesgos por corrupción se encuentra actualizados y aprobados, en la ruta Z:\R1ESGOS-Proceso_corupcion_2016 los cuales fueron formulados por cada uno de los dueños del proceso con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina de Control Interno en los casos especiales.
6	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Realizar el primer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción Realizar el primer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	30/04/2016	15/05/2016	Oficina de Control Interno y Responsables de cada proceso	N/A	100%	Teniendo en cuenta que el mapa de riesgos fue actualizado y aprobado al 25 de Abril del año en curso, tras la jornada de acompañamiento de la OAPI y la OCI en dicha actualización, el seguimiento sobre la ejecución de actividades se comienza a realizar para el segundo cuatrimestre de acuerdo a lo informado por la OCI. Para el primer cuatrimestre, la Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento sobre las actividades formuladas en dichos mapas, comparados contra los informes de seguimiento y de Ley, específicamente sobre los capítulos de riesgos y controles establecidos. El respectivo informe se encuentra publicado en la página web de la entidad.
7	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Realizar el segundo seguimiento de mapas de riesgos de corrupción Realizar el segundo seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	31/08/2016	15/09/2016	Oficina de Control Interno y Responsables de cada proceso	N/A	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016
8	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Realizar el tercer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción Realizar el tercer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	31/12/2016	30/01/2017	Oficina de Control Interno y Responsables de cada proceso	N/A	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016
9	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Acompañar a los responsables de los procesos en el monitoreo a los riesgos de corrupción	Mínimo dos sesiones de monitoreo a los riesgos de corrupción en el año	01/04/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación e Información y Responsables de cada proceso	N/A	50%	Al 25 de Abril se realizó el primer monitoreo a los riesgos por corrupción, dando como resultado la actualización de los mismos.
10	Racionalización de Trámites	Trámites u OPAs nuevos y/o actualizados gestionados / trámites	Solicitar a las dependencias la notificación de nuevos Trámites u Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) y gestionar su publicación o actualización en el SUIT	Solicitud a las dependencias y evidencia de nuevos trámites o procedimientos administrativos actualizados	01/04/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo Responsables de todos los procesos Grupo de Apoyo Administrativo Responsables de todos los procesos	N/A	0%	Según lo informado por el subproceso de GSC entre el día 16 al 20 de mayo se tiene establecido realizar las socializaciones con las diferentes dependencias de la entidad, estando aún dentro de los plazos de cumplimiento de la actividad.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
03

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN

VIGENCIA:	2016	FECHA DE ELABORACIÓN	13/05/2016
OBJETIVO:	Formular las 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 los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.		
RECURSOS:	Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia anticorrupción son tecnológicos y humanos asignados del presupuesto propio de la entidad.		

ITEM	COMPONENTE DEL PLAN	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI
11	Racionalización de Trámites	Nº de OPAS nuevos y/o actualizados notificados	Solicitar la actualización y/o mejora de las OPAS publicadas en el SUIIT	Solicitud de actualización a los responsables de las OPAS y reporte de actualización en caso de requerirse	01/06/2016	30/06/2016	Grupo de Apoyo Administrativo Procesos responsables de OPAS Grupo de Apoyo Administrativo Procesos responsables de	N/A	0%	Esta actividad depende de la anterior por lo que se esta a la espera de la misma.
12	Rendición de Cuentas	Nº de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia/ Nº de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	02/01/2016	30/01/2016	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, Secretaría General, Oficina de Control Interno	N/A	0%	Se evidencia en el link de la página de la entidad la estrategia de rendición de cuentas la cual fue aprobada por el equipo interno de apoyo a la rendición de cuentas.
13	Rendición de Cuentas		Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	02/01/2016	31/12/2016	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, Secretaría General, Oficina de Control Interno	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se observa en la ruta general la estrategia RdC la cual presenta un porcentaje de cumplimiento a la fecha del 23,75% de la totalidad del plan, cabe mencionar que las actividades contempladas para el primer trimestre están cumplidas en su totalidad.
14	Rendición de Cuentas		Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016	Evidencias de seguimiento periódico al cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	01/04/2016	31/12/2016	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información,	N/A	100%	Se observa como evidencia del primer seguimiento trimestral que en la ruta: General // RdC 2016// 8 Seguimientos RdC, se encuentra correo de la socialización al comité interno de apoyo a la RdC, lo anterior muestra cumplimiento del cronograma establecido.
15	Rendición de Cuentas		Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	15/12/2016	31/12/2016	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, Secretaría General, Oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	NA- ya que la evaluación a la Estrategia de RdC, se realizará con corte a diciembre 31 de 2016. SUB. GENERAL Una vez acompañado el proceso de seguimiento al cronograma de la estrategia de Rendición de Cuentas, la OAPI realizó el informe de evaluación, dando como resultado el cumplimiento del 100% de las actividades programadas, con corte al primer trimestre.
16	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Realizar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés	Producto: Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés Meta: mejorar la atención hacia los ciudadanos y grupos de interés	01/04/2016	30/04/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información Subdirecciones Misionales	0%	Esta actividad es articula con la OAPI, se programaran mesas de trabajo para las mismas.
17	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Desarrollar un estudio de percepción con los servidores públicos para evaluar el servicio al ciudadano e identificar acciones de mejora	Producto: Estudio de percepción Meta: Propuesta de acciones de mejora en atención al ciudadano	01/06/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No se ha hecho a la fecha, se comprometerá dicha actividad en el mes de julio del 2016	
18	Mecanismos para mejorar la atención 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	Producto y Meta: Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD	01/05/2016	31/05/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Se encuentra en desarrollo para publicación a finales del mes de mayo de 2016.	
19	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Nº de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / Nº de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	Fortalecimiento de canales de atención: Culminar 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	Producto : Soportes de la gestión para la adecuación y espacios físicos adecuados de acuerdo a normatividad establecida Meta: mejorar la atención de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores	01/04/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	25%	Ya se adecuó la Oficina de atención al ciudadano. El edificio cuenta con ascensores, entradas y salidas para personas discapacitadas. En el protocolo de atención al ciudadano esta establecida la atención para este grupo de personas.
20	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar las mejoras correspondientes a la herramienta web de consulta de subproceso de atención al ciudadano	Fortalecimiento de canales de atención: Realizar las mejoras correspondientes a la herramienta web de consulta de subproceso de atención al ciudadano	Producto: mejoras implementadas en la herramienta Meta: Disminuir en los tiempos de gestión en los reportes solicitados en el subproceso	01/04/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	Proceso Sistemas de Información de la OAPI	25%	Estas mejoras ya se hicieron y fueron entregadas mejoras adicionales. Se evidencia actas dando cumplimiento a lo anterior. Las mejoras se siguen solicitando a medidas que las vayan requiriendo.

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 03	
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN								
VIGENCIA:		2016			FECHA DE ELABORACIÓN		13/05/2016			
OBJETIVO:		Formular las 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 los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia anticorrupción son tecnológicos y humanos asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	COMPONENTE DEL PLAN	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI
21	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Establecer un Protocolo interno para la atención de las peticiones, quejas y reclamos	Producto: Protocolo elaborado y divulgado Meta: Mejorar la atención y el servicio, tiempos de respuesta, fortalecer la cultura de servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos de la Entidad.	01/04/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Se encuentra en desarrollo
22	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	Producto: Evidencias de espacios de formación realizados Meta: Mínimo dos espacios en el año	02/06/2016	30/11/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	Grupo de Gestión Talento Humano	0%	Esta actividad aun no ha iniciado de acuerdo a la fecha estipulada.
23	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Porcentaje de avance de la matriz Ley de Transparencia.	Realizar el seguimiento de la matriz de cumplimiento a la Ley de Transparencia	Producto: Ejecución de Actividades de Matriz de Cumplimiento a la Ley de Transparencia Meta: 3 veces al año.	01/04/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	100%	El 26 de Abril se realizó el último reporte de cumplimiento a la Ley de transparencia, donde se evidencia el cumplimiento del 100% de la aplicabilidad. Se anexa matriz de cumplimiento Ley de Transparencia. Cabe mencionar que este reporte se genera con una periodicidad mensual.
ESTADO DE AVANCE AL :								30/04/2016	30,4%	
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN			YANIZZA LOZANO, PATRICIA ARENAS, ITALO PRIETO: OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION FANNY TORRES, ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MAGNOLIA VARGAS, ANDRÉS ARIAS: OFICINA DE CONTROL INTERNO JOHANNA ROJAS: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES			REVISADO POR:	APROBADO POR:		GINNA PAOLA PACHECO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		28/03/2016	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:							