

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - UNP SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2017				
COMPONENTE	SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección, vigencia 2017.	100%	<p>Se realizaron mesas de trabajos con los diferentes procesos de la entidad, para la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Vigencia 2017.</p> <p>Los Mapa de Riesgos de Corrupción fueron actualizados y se encuentran publicados en pagina web en INTRANET. En el siguiente enlace: <a href="https://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017">https://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017</a></p> <p>Se atendieron las observaciones de la Oficina de Control Interno y se adelantaron las acciones respectivas, a continuación se relacionan las mesas de trabajo realizadas para la revisión de los mapas de riesgo:</p> <p>a. Mesa de trabajo revisión y ajuste, Mapa de Riesgo por Proceso de Gestión Financiera. Grupo de Tesorería Acta de fecha 19/10/2017.</p> <p>b. Mesa de trabajo revisión y ajuste, Mapa de Riesgos por Proceso Gestión Administrativo 2017. Coord. Activa. Acta de fecha 18/10/2017</p> <p>c. Mesa de trabajo revisión y ajuste, Mapa de Riesgos G. Adquisición y A. Bienes y Servicios. Secretaría Gral. Acta de fecha 17/10/2017</p> <p>d. Mesa de trabajo revisión, Mapa de Riesgos de Corrupción CPI. Secretaría General. Acta de fecha 17 /02/17.</p> <p>e. Mesa de trabajo revisión y ajuste, Mapa de Riesgo por Proceso por Procesos Gestión Tecnológica. Acta de fecha 19/10/17 SG.</p> <p>f. Mesa de trabajo revisión y ajuste, Mapa de Riesgo de Corrupción y por Procesos de Gestión Medidas de Protección. Subdirección de Protección. Acta de fecha 19 /10/17.</p> <p>g. Mesa de trabajo revisión, mapa de riesgos de Corrupción y por Proceso de Medidas de Protección. Subdirección de Protección. Acta de fecha 27/10/2017.</p> <p>Para el tercer cuatrimestre se realizaron mesas de trabajos con los diferentes procesos de la entidad, para la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Vigencia 2017 de la Unidad Nacional de Protección. Fueron identificados 32 Riesgos de corrupción los cuales establecieron los respetivos controles y acciones para la mitigación riesgo.</p>
		Revisión y aprobación de los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección, vigencia 2017.	100%	Los Mapas de Riesgos de Corrupción fueron revisados y aprobados por la Oficina Asesora de Planeación e Información. <a href="https://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017">https://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017</a>
	Consulta y Divulgación	Publicar en la Pagina Web de la Entidad los Mapas de Riesgo de Corrupción 2017	100%	<p>Los Mapas de Riesgos de corrupción se encuentran publicados página web de la UNP e intranet.</p> <p>Los Mapas de Riesgos de Corrupción fueron revisados y aprobados por la Oficina Asesora de Planeación e Información. <a href="http://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017">http://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017</a></p> <p>Documentos soportes se encuentran publicado en la página WEB de la Unidad Nacional de Protección - UNP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de Riesgo de Direccionamiento y Planeación Estratégica</li> <li>- Mapa de Riesgo de Administración del Sistema de Gestión Integrada</li> <li>- Mapa de Riesgo de Gestión de Evaluación del Riesgo</li> <li>- Mapa de Riesgo de Gestión de Medidas de Protección</li> <li>- Mapa de Riesgo de Gestión Administrativa</li> <li>- Mapa de Riesgo de Gestión Financiera</li> <li>- Mapa de Riesgo de Gestión Jurídica</li> <li>- Mapa de Riesgo de Gestión Disciplinario Interno</li> <li>- Mapa de Riesgos de Gestión Tecnológica</li> <li>- Mapa de Riesgos de Gestión Talento Humano</li> <li>- Mapa de Riesgos de Gestión Adquisición de Bienes y Servicios (Almacén)</li> <li>- Mapa de Riesgos de Gestión Adquisición de Bienes y Servicios (Contratos)</li> <li>- Mapa de Riesgos de Gestión de Servicio al Ciudadano</li> <li>- Mapa de Riesgos de Control Interno y Auditoría</li> </ul>
		Socializar al interior de la entidad los Mapas de Riesgos de corrupción.	100%	<p>A través del diseño web - slaidar, se han enviado por correo electronicos se realizo la socialización de los mapas de riesgos por corrupcion de los diferentes procesos de la entidad.</p> <p>A través de correo informativo y guiones se realizó la socialización de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la Entidad.</p> <p>Evidencia: <a href="http://intranet.unp.gov.co/Anuncios/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIO%CC%81N%202017.pdf">http://intranet.unp.gov.co/Anuncios/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIO%CC%81N%202017.pdf</a></p>
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	100%	Esta actividad se realiza con los reportes que recibe la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, de cada uno de los líderes de procesos y seguimientos de los mapas de riesgo de corrupcion correspondientes al I, II y III cuatrimestre de 2017.	
Componente 2 Racionalización de Trámites	Medidas de protección individual	Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea	90%	<p>Para el tercer cuatrimestre el Grupo de Solicitudes de Protección ha venido trabajando de la mano del Grupo de Tecnología en el perfeccionamiento del formulario de inscripción al programa de protección de la entidad, con el fin de realizar su diligenciamiento en línea.</p> <p>La evidencia se encuentra en el siguiente enlace:</p> <p><a href="#">\trinity\Grupo_De_Solicitudes_De_Proteccion\3. Coordinación\3. Informes de Calidad - GSP\2017\12. DICIEMBRE\7. SOPORTES\2. CORREOS</a></p>
	Medidas de protección colectiva	Optimización del Trámite Medidas de protección colectivo para que sea diligenciado en línea	90%	<p>Para el tercer cuatrimestre el Grupo de Solicitudes de Protección ha venido trabajando de la mano del Grupo de Tecnología en el perfeccionamiento del formulario de inscripción al programa de protección de la entidad, con el fin de realizar su diligenciamiento en línea.</p> <p>La evidencia se encuentra en el siguiente enlace:</p> <p><a href="#">\trinity\Grupo_De_Solicitudes_De_Proteccion\3. Coordinación\3. Informes de Calidad - GSP\2017\12. DICIEMBRE\7. SOPORTES\2. CORREOS</a></p>

Componente 3: Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar a través de los canales de comunicación, contenidos informativos sobre las gestiones y actividades realizadas por la diferentes áreas de la entidad.	100%	Se emitieron 3 boletines de prensa, 175 correos masivos, 108 tuits y 16 publicaciones en Facebook durante el ultimo trimestre del año.
		Crear y difundir por medio de carteleras físicas y virtuales la gestión de la Entidad		
		Mantener actualizada la página Web de la Entidad, en cumplimiento a la ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".	100%	La actualización de la información de la Página Web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" es dinámica, ya que durante todo el Periodo se modifica y actualiza; en específico lo que refiere a información de calidad y en lenguaje comprensible, todas las comunicaciones pasan por aprobación del grupo de Comunicaciones de Dirección General, cuyo aval es requerido previo a la publicación.
	Normativo y procedimental	Publicar en la Página Web los informes de Gestión y ejecución de presupuesto, planes y programas de la entidad	100%	En la pagina web de la Entidad se encuentra publicados los informes de los planes, programas y proyectos de la misma, tales como: - Informe de Ejecución de plan de acción I, II y III trimestre de 2017. - Informe de Seguimiento del plan adquisiciones de bienes y servicios I, II y III trimestre de 2017. - Actualizaciones del plan de adquisiciones de bienes y servicios de la vigencia 2017. - Resultados de tablero de mando I, II y III trimestre de 2017.
		Publicar en la página Web los informes de PQRS	90%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100%  Se publicaron en la pagina Web de la UNP los informes de PQRS correspondientes a los meses:  Septiembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20SEPTIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20SEPTIEMBRE-2017.pdf</a>  Octubre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20OCTUBRE-2017">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20OCTUBRE-2017</a> .  Noviembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20NOVIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20NOVIEMBRE-2017.pdf</a>  Diciembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-DICIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-DICIEMBRE-2017.pdf</a>
		Convocar a la ciudadanía a través de la Página Web, invitaciones y redes sociales a la audiencia de rendición de cuentas de la UNP	100%	Se Realizaron las siguientes actividades:  - Elaboración de correos electrónicos convocando a la ciudadanía, funcionarios y contratistas a participar y asistir a la R de C de la Entidad. - Elaboración de tarjetas de invitación para invitar por correo electrónico a las partes interesadas en la R de C. - Elaboración presentación para informar qué es la R de C y como participar.  
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional de Protección	100%	En el siguiente link encontramos la Presentación de Rendición de Cuentas 2016, en audiencia pública desarrollada en el auditorio del Fondo Nacional del Ahorro en mayo de 2017.  <a href="http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/Informe%20Rendicion%20de%20cuentas%20unp%202016%20FINAL%20PUBLICADO.pdf">http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/Informe%20Rendicion%20de%20cuentas%20unp%202016%20FINAL%20PUBLICADO.pdf</a>
		Participar en las ferias ciudadanas programadas en el marco del Programa Nacional del servicio al ciudadano	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100%  Entre los meses de Octubre y Noviembre de 2017 el Grupo de Atención al Ciudadano asistió en representación de la UNP a las dos últimas Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP, las cuales se llevaron a cabo en:  -Tibú – Norte de Santander, del 17 al 21 de Octubre de 2017.  -Sogamoso – Boyacá, 04 de Noviembre de 2017.  La evidencia se encuentra en físico en la Carpeta de Plan Anticorrupción GAC 2017, que reposa en archivo del Grupo de Atención al Ciudadano (VER ANEXO 8)
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar Capacitaciones a los servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas normatividad e importancia de las capacitaciones	100%	Durante el tercer cuatrimestre no se programo jornadas de sensibilización y fortalecimiento de rendición de cuentas. Solamente se realizaron dos Jornadas de Sensibilización y Fortalecimiento de Rendición de Cuentas en Bogotá con la participación de 79 asistentes los días 19 y 24 de Mayo. Por otra parte, se realizó una videoconferencia con los Grupos Regionales de Protección el 6 de Junio donde se contó con la asistencia de 18 funcionarios. La participación total de servidores de la UNP es de: 97 personas. Como ya se cumplió con la meta, y se llevo a cabo la rendición de cuentas en la entidad; en el segundo semestre no se programo ninguna otra capacitación con esta temática.
		Realizar campañas de sensibilización a la ciudadanía y partes interesadas, con el fin de motivarlas a participar en el proceso	100%	Se elaboraron campañas de sensibilización en la página web al interior de la Entidad con el fin de explicar la importancia de la Rendición de cuentas y capacitaciones con Función Pública con todos los procesos de la Entidad. Esta actividad sólo estaba contemplada hasta mayo, por esta razón ya se cumplió con la actividad y la meta establecida.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar informe de evaluación rendición de cuentas.	100%	Se anexan los informes de evaluación de la Oficina Asesora de Planeación e Información y de la Oficina de Control Interno.  <a href="http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/Informe%20Rendicio%20CC%81n%20de%20Cuentas%202016.pdf">http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/Informe%20Rendicio%20CC%81n%20de%20Cuentas%202016.pdf</a>	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar el informe de resultados de la encuesta de percepción al Usuario	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% Se realizaron y publicaron en la página Web de la UNP, los informes de la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano correspondientes a : Septiembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20DE%20SATISFACCIO%CC%81N%20SEPT%202017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20DE%20SATISFACCIO%CC%81N%20SEPT%202017.pdf</a> Octubre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTA%20SATISFACCIO%CC%81N%20OCT%202017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTA%20SATISFACCIO%CC%81N%20OCT%202017.pdf</a> Noviembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20NOVIEMBRE%202017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20NOVIEMBRE%202017.pdf</a> Diciembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20DICIEMBRE%202017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20DICIEMBRE%202017.pdf</a>
		Participar en ferias de servicio al Ciudadano, según programación DNP.	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% Entre los meses de Octubre y Noviembre de 2017 el Grupo de Atención al Ciudadano asistió en representación de la UNP a las dos últimas Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP, las cuales se llevaron a cabo en: -Tibú – Norte de Santander, del 17 al 21 de Octubre de 2017. -Sogamoso – Boyacá, 04 de Noviembre de 2017. La evidencia se encuentra en físico en la Carpeta de Plan Anticorrupción GAC 2017, que reposa en archivo del Grupo de Atención al Ciudadano (VER ANEXO 8)
	Normativo y procedimental	Responder las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que ingresan a la entidad de acuerdo con términos de ley.	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% Desde el Grupo de Atención al Ciudadano se ha proyectado respuesta a las PQRS de carácter MIXTO que ingresan a la entidad en los respectivos términos de ley. Así mismo, gracias al seguimiento que realiza el GAC a las demás dependencias, se ha logrado generar cultura al interior de la UNP, de respuesta oportuna a las PQRS. La evidencia se encuentra en físico en la Carpeta de Plan Anticorrupción GAC 2017, que reposa en archivo del Grupo de Atención al Ciudadano (VER ANEXO 6) y en el enlace de la página Web: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Paginas/Informes-pqrs-2017.aspx">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Paginas/Informes-pqrs-2017.aspx</a>
		Realizar monitoreo y seguimiento a Peticiones, Quejas y Reclamos que ingresan a la Entidad.	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% Se realiza seguimiento semanal a PQRS. Se adjuntan amenera de ejemplo algunos correos electrónicos del seguimiento realizado. La evidencia se encuentra en físico en la Carpeta de Plan Anticorrupción GAC 2017, que reposa en archivo del Grupo de Atención al Ciudadano (VER ANEXO 7)
		Elaborar mensualmente el informe de PQRS	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% Se elaboraron los informes de PQRS correspondientes a Septiembre, Octubre, Noviembre de 2017 . Septiembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20SEPTIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20SEPTIEMBRE-2017.pdf</a> Octubre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20OCTUBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20OCTUBRE-2017.pdf</a> Noviembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20NOVIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20NOVIEMBRE-2017.pdf</a> Diciembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-DICIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-DICIEMBRE-2017.pdf</a>
		Publicar en la página Web los informes de PQRS	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% Se publicaron en la página Web de la UNP los informes de PQRS correspondientes a los meses: Septiembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20SEPTIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20SEPTIEMBRE-2017.pdf</a> Octubre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20OCTUBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20OCTUBRE-2017.pdf</a> Noviembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20NOVIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20NOVIEMBRE-2017.pdf</a> Diciembre: <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-DICIEMBRE-2017.pdf">https://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-DICIEMBRE-2017.pdf</a>
	Fortalecimiento canales de atención	Realizar campañas informativas a la ciudadanía sobre: - Canales de Atención UNP - Trámites UNP - Sedes UNP - Horarios de Atención al Ciudadano - Derechos y Deberes del Ciudadano	100%	Se replicaron las campañas ya socializadas durante el último trimestre del año.
		Fortalecer la Atención al Ciudadano en la GURP de la UNP - Cartelera - Accesibilidad - Canales de Atención	100%	Esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% El enlace del Grupo de Atención al Ciudadano continúa brindando la información requerida por los Grupos Regionales de Protección, en aras que se resuelvan las PQRS elevadas de manera presencial ante estos y con respecto a las PQRS escritas entregadas en los mismos, estas son enviadas a la Ciudad de Bogotá para su radicación y respuesta pertinente por el área competente. De igual manera fueron socializados con los Grupos Regionales de Protección los Formatos, Protocolos y Guías de Atención al ciudadano.
		Diseñar el portafolio de Trámite y Servicios de la entidad.	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% El Portafolio de Trámites y Servicios de la Unidad Nacional de Protección fue elaborado y aprobado, su socialización al interior de la entidad se realizó a través de correo informativo, el día 08/09/2017, este se puede encontrar en la página web de la entidad <a href="http://www.unp.gov.co/portafolio-servicios-tramites-unp">http://www.unp.gov.co/portafolio-servicios-tramites-unp</a> La evidencia se encuentra en físico en la Carpeta de Plan Anticorrupción GAC 2017, que reposa en archivo del Grupo de Atención al Ciudadano (VER ANEXO 8)
		Implementar y socializar el procedimiento de Atención al Ciudadano en todos los Grupos Regionales de Protección (GURPS) a nivel nacional.	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% El día 19/10/2017 a través de correo electrónico, se realiza socialización a los Grupos Regionales de Protección (GURP) de comunicación interna MEM17-00014532 de fecha 18 de octubre de 2017, por medio de la cual se da a conocer la nueva versión y/o actualización del Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias –PQRS GSC-PR01/V6.
		Realizar campañas de sensibilización al interior de la entidad sobre la atención al ciudadano y respuestas a la PQRS.	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% El día 04/09/2017 a través de video conferencia se realiza con la GURP oficina pasto, socialización del Protocolo de Atención a
	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Diseñar e implementar el formulario de PQRS en línea.	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% sin embargo: Los días 04/09/2017 y 11/09/2017 el Grupo de atención al ciudadano, realizó en los Grupos Regionales de Protección de Pasto y Yopal, videoconferencia y capacitación vía telefónica, en las cuales se explica el uso y manejo adecuado del aplicativo de PQRS, ilustrando cada uno de los campos que se deben diligenciar con ejemplos prácticos. (VER ANEXO 4)
		Socializar en el interior de la entidad el procedimiento de seguimiento a PQRS	100%	A fin de dar a conocer los lineamientos y actividades necesarias para dar trámite eficiente, oportuno y eficaz a las PQRS, que sean elevadas a la Unidad Nacional de Protección, los días 21/09/2017 al interior del Grupo de Atención y 23/10/2017 a través de correo informativo al interior de la Unidad, se socializó la nueva versión del procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias PQRS GSC-PR01/V6. La evidencia se encuentra en físico en la Carpeta de Plan Anticorrupción GAC 2017, que reposa en archivo del Grupo de Atención al Ciudadano (soporte actas)

<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información sobre contratación pública	100%	A esta actividad se le dio cumplimiento en un 100%. De acuerdo con lo establecido en el PAA - 2017, se publicaron todos los procesos de selección que resultaron en 826 contratos, tanto jurídicos, como naturales (110 jurídicos), llevados a cabo por la entidad en el marco de lo establecido en la Ley 80 y dando cumplimiento al principio de publicidad y transparencia. La evidencia se encuentra en el enlace: <a href="https://www.unp.gov.co/licitaciones-contratacion_2017">https://www.unp.gov.co/licitaciones-contratacion_2017</a>
		Publicar y divulgar de la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea	100%	Esta actualización es dinámica, ya que durante todo el Periodo se modifica y actualiza la pagina WEB de la Entidad, en cumplimiento a la ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicar información sobre instrumentos de Gestión de Información Pública	75%	Se encuentra publicada la Información en el siguiente Link: <a href="http://www.unp.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica">http://www.unp.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica</a> falta consolidar los documentos de activos de información y clasificación de activos, los cuales están pendientes porque son entregables del proyecto de gestión documental, los cuales serán generados en la etapa de parametrización del sistema en 2018.
		Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles a grupos étnicos y en situación de discapacidad.	90%	Para poder realizar una divulgación de información para la población indicada en este numeral, es importante conocer cuáles son los grupos poblacionales étnicos y situación de discapacidad que presenta mayor cantidad de solicitudes de protección, para así enfocarnos en los más representativos, por esta razón, el trabajo se ha enfocado en la caracterización de usuarios, realizada por la Subdirección de Protección (solicitudes de protección), el cual sigue en etapa de consolidación de conclusiones.
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad de la población en situación de discapacidad.	90%	En la página Web de la Entidad, se adoptó la aplicación de etiquetas y textos alternativos en la información publicada, con lo cual, población en situación de discapacidad tiene formas alternativas para acceder a la información. Se tiene gran parte de etiquetas aplicadas, pero para dar cubrimiento al 100% se definió y se está realizando el cambio del esquema y plataforma de la página Web de Sharepoint a Wordpress.
		Elaborar el registro o inventario de activos de información	20%	Son documentos de gestión de la información, los cuales falta consolidar los documentos de activos de información y clasificación de activos, los cuales están pendientes porque son entregables del proyecto de gestión documental, los cuales serán generados en la etapa de parametrización del sistema en 2018. Adicionalmente, se aclara que está en proceso la convalidación de las tablas de retención documental por parte de Archivo General de la Nación, y la entidad se encuentra en proceso de correcciones a los formatos para linearlos con las guías temáticas de Función Pública y Secretaría de Transparencia
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Formalizar el esquema de publicación de información	95%	A la fecha de corte, se tiene establecido y publicado el instrumento de esquema de publicación, siguiendo y cumpliendo las guías temáticas de función pública y secretaria de transparencia. Está pendiente el acto administrativo de formalización correspondiente.
		Establecer el índice de información clasificada y reservada	20%	Esta actividad depende y es posterior a la elaboración del registro o inventario de activos de información, la cual se encuentra en el mismo estado de avance del 20%, ya que es entregable del proyecto de gestión documental,
	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura de la Entidad.	100%	Se realizan las acciones necesarias para la identificación de la información susceptible de actualización y su respectiva gestión. Estructura Orgánica y Talento Humano. Relacionadas con la Misión y visión, Funciones y deberes, Procesos y procedimientos, Organigrama, Directorio de información de servidores Públicos y contratistas, Directorio de entidades, Directorio de agremiaciones, asociaciones, Ofertas de empleo otros grupos de interés. <a href="http://www.unp.gov.co/estructura-org/C3%A1nica-y-talento-humano">http://www.unp.gov.co/estructura-org/C3%A1nica-y-talento-humano</a>
		Publicar la información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento	100%	Se realizan las acciones necesarias para la identificación de la información susceptible de actualización y su respectiva gestión; además de la información publicada en estructura organiza y La Subdirección de Talento Humano está la información publicada en planeación y trámites y servicios. Planeación Políticas, lineamientos y manuales Plan de gasto público Programas y proyectos en ejecución Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Participación en la formulación de políticas Informes de empalme Trámites y servicios Trámites y servicios <a href="http://www.unp.gov.co/planeaci/C3%B3n">http://www.unp.gov.co/planeaci/C3%B3n</a> <a href="http://www.unp.gov.co/tr/C3%A1mites-y-servicios">http://www.unp.gov.co/tr/C3%A1mites-y-servicios</a> Políticas, lineamientos y manuales Plan de gasto público Programas y proyectos en ejecución Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Participación en la formulación de políticas Informes de empalme Trámites y servicios Trámites y servicios <a href="http://www.unp.gov.co/planeaci/C3%B3n">http://www.unp.gov.co/planeaci/C3%B3n</a> <a href="http://www.unp.gov.co/tr/C3%A1mites-y-servicios">http://www.unp.gov.co/tr/C3%A1mites-y-servicios</a>
		Divulgar datos abiertos.	100%	Se realizó actualización de los sets ingresados en año anterior y se crearon dos nuevos (un mapa de visualización y actualización de sedes), igualmente se realizaron ejercicios de promoción de los mismos tanto internamente como en página web y redes sociales. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Registrar y actualizar las hojas de vida de funcionarios y contratistas.	100%	Durante el tercer cuatrimestre se realizó el seguimiento y monitoreo de la actualización de las hojas de vida y bienes y rentas de los 14 funcionarios de la Entidad en el aplicativo SIGEP. Cabe resaltar que al 31 de diciembre de 2017 la planta cerró con 700 funcionarios. La actualización respecto a la planta de personal de las 700 personas se encuentra actualizada al 100%, sin embargo es importante resaltar que dicho seguimiento a la actualización de Bienes y Rentas y Hoja de vida se realiza una vez al año.
		Realizar seguimiento y monitoreo a las hojas de vida SIGEP	100%	Durante el tercer cuatrimestre se realizó el seguimiento y monitoreo de la actualización de las hojas de vida y bienes y rentas de los 14 funcionarios de la Entidad en el aplicativo SIGEP. Cabe resaltar que al 31 de diciembre de 2017 la planta cerró con 700 funcionarios. La actualización respecto a la planta de personal de las 700 personas se encuentra actualizada al 100%, sin embargo es importante resaltar que dicho seguimiento a la actualización de Bienes y Rentas y Hoja de vida se realiza una vez al año.

<p><b>Componente 6: Iniciativa Adicional</b></p>	<p>Código de Ética</p>	<p>Realizar campañas de socialización y sensibilización del código de ética de la Unidad Nacional de Protección a los funcionarios y colaboradores.</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Durante el tercer cuatrimestre se realizaron seis piezas las cuales se publicaron entre octubre y diciembre en las siguientes fechas: 02-17- y 23 de octubre, 07-20-27 de diciembre . La publicación se hizo a funcionarios y colaboradores de la UNP mediante correos masivos y las mismas fueron usadas como protector de pantalla y publicadas en la cartelera electrónica ubicada en la sede Américas, además, se realizaron concursos en los que se podía poner en evidencia la recepción y atención de los funcionarios a los diferentes actividades realizadas relacionadas con el Código de Ética.</p>
<p>En la primera estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no se observa que la Oficina de Planeación haya incluido las evaluaciones que realiza la Oficina de Control Interno cuatrimestralmente a los Mapas de Riesgo de Corrupción, los cuales fueron revisados y publicados oportunamente en la página WEB de la Unidad Nacional de Protección</p>				
<p>De acuerdo con lo valorado por la Oficina de Control Interno, el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es del <b>92,82%*</b> para el tercer Cuatrimestre del 2017. Las actividades reportadas con avance menores al 100% de acuerdo a lo informado a la Oficina de Control Interno, se encuentran en términos para su cumplimiento.</p> <p style="text-align: center;">* Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual</p>				
 <p><b>Jefe Oficina de Control Interno Unidad Nacional de Protección</b></p>				