

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%	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. Los Mapa de Riesgos de Corrupción fueron actualizados y se encuentran publicados en pagina web en INTRANET. http://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017 Documento 1 soporte WEB UNP Soporte publicación Mapa de riesgos y Mapa de riesgo por proceso 2017 a. Actualización Mapas de Riesgos de Corrupción 2017 / Enero 2017. b. Revisión y aprobación Mapas de Riesgos por Procesos 2017 / enero febrero de 2017 c. Mesa de trabajo Revisión mapa de riesgos de Corrupción. ACTA 03/02/17 GGT. d. Mesa de trabajo Revisión mapa de riesgos de Corrupción. ACTA 17 /02/17 GJ. e. Mesa de trabajo Revisión mapa de riesgos de Corrupción. ACTA 17 /02/17 SG. f. Mesa de trabajo Revisión mapa de riesgos de Corrupción. ACTA 06 /02/17 GAC. g. Mesa de trabajo Revisión mapa de riesgos de Corrupción. ACTA 07 /02/17 GTH. h. Mesa de trabajo Revisión mapa de riesgos de Corrupción. ACTA 07 /02/17 SER. i. Mesa de trabajo Revisión mapa de riesgos de Corrupción. ACTA 14 /02/17 GAA Almacén.
		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. http://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017
	Consulta y Divulgación	Publicar en la Pagina Web de la Entidad los Mapas de Riesgo de Corrupción 2017	100%	Los Mapas de Riesgos de corrupción están publicados página web e intranet. Documento 2 soporte WEB UNP - Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 / Enero 2017 - Mapas de Riesgos por Procesos 2017 / Febrero 2017 Documento 3 soporte WEB E INTRANET Publicación y socialización en la página web y en la intranet de la entidad. a. Publicación Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 Enero 2017. b. Publicación Mapas de Riesgos por Procesos 2017 / Febrero 2017 c. Mesa de trabajo socialización mapa de riesgos de Corrupción . Acta 03702/17 GMC- OAPI. d. Consulta y divulgación. Socializar al interior de la entidad los mapas de riesgos de corrupción: 1 publicación en enero de 2017 en la Intranet. 1 publicación en enero de 2017 en la web. Publicación en las redes sociales.
		Socializar al interior de la entidad los Mapas de Riesgos de corrupción.	20%	De acuerdo a la Oficina de Planeación el avance de la socialización es del 20%, sin embargo se han desarrollado las siguientes actividades: A través de slider y correo informativos se socializaron los mapas de riesgos de corrupción de SGI y Planeación estratégica. Socialización a los funcionarios y contratistas de SGI, planeación estratégica y Gestión tecnológica sobre los Mapas de Riesgos de Corrupción. http://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017

	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	33%	Esta actividad se realiza permanentemente por los líderes del proceso, se encuentra que se reportó a la Oficina Asesora de Planeación y a la Oficina de Control Interno para su seguimiento y evaluación los seguimientos de los Mapas de Riesgos correspondiente al Primer Cuatrimestre.
	Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección	33%	Se realizó el seguimiento cuatrimestral a los Mapas de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección, sugiriendo correctivos y ajustes para asegurar un manejo efectivo de los riesgos
		Publicar en la Pagina Web de la Entidad los informes de Seguimiento de los Mapa de Riesgo de Corrupción 2017	33%	Se publicaron los informes de seguimiento de los Mapas de Riesgo de Corrupción con sus respectivas observaciones http://www.unp.gov.co/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2017
		Socializar en el comité directivo los resultados del informe seguimiento de los mapas de riesgo de Corrupción	33%	Se realizó la respectiva socialización en el Comité Directivo. A través del MEM17-00006481
Componente 2 Racionalización de Trámites	Medidas de protección individual	Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea	0%	<p>El Grupo de Solicitudes de Protección ha venido trabajando de la mano del Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico en el perfeccionamiento del formulario de inscripción al programa de protección de la entidad, en busca de poder realizar su diligenciamiento en línea. Actualmente el proyecto está en el proceso de la elaboración de requerimiento de las variables que lleva el formulario, los cuales tendrían que tener coherencia con el procedimiento y caracterización de usuarios.</p> <p>Evidencia: \\trinity\Grupo_De_Solicitudes_De_Proteccion\3. Coordinación\3. Informes de Calidad - GSP\2017\ABRIL\7. SOPORTES\2. CORREOS</p> <p>Está pendiente el proceso de evaluación Jurídica del mismo según lo reportado por el Grupo de Tecnología. Por lo tanto aunque se encuentra el formulario, el compromiso es que este se pueda diligenciar en línea, ya que las actividades descritas anteriormente son las actividades que ya habían sido evaluadas anteriormente.</p>
	Medidas de protección colectiva	Optimización del Trámite Medidas de protección colectivo para que sea diligenciado en línea	0%	<p>Al finalizar el mes de abril se consolida y se envía información desagregada mes a mes de los trámites realizados desde el grupo de solicitudes de protección, al Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico para su respectivo cargue a la plataforma SUIT.</p> <p>Evidencia: \\trinity\Grupo_De_Solicitudes_De_Proteccion\3. Coordinación\3. Informes de Calidad - GSP\2017\ABRIL\7. SOPORTES\2. CORREOS</p> <p>Ingresar el trámite de solicitudes de protección colectiva en el SUIT.</p> <p>Está pendiente el proceso de evaluación Jurídica del mismo según lo reportado por el Grupo de Tecnología. Por lo tanto aunque se encuentra el formulario, el compromiso es que este se pueda diligenciar en línea, ya que las actividades descritas anteriormente son las actividades que ya habían sido evaluadas anteriormente.</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.	33%	De acuerdo a la información enviada por Comunicaciones se han emitido 12 boletines de prensa, 293 twitters y 78 posts de Facebook en el primer cuatrimestre de 2017. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual.
		Crear y difundir por medio de carteleras físicas y virtuales la gestión de la Entidad	33%	De acuerdo a la información enviada por Comunicaciones se han realizado seis (6) campañas de promoción y divulgación de la página web y redes sociales para que los ciudadanos conozcan cada uno de los botones de información que contiene la página. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
		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".	33%	De acuerdo a la información enviada por Comunicaciones en el primer cuatrimestre de 2017 se han emitido 12 boletines de prensa, 293 twitters, 78 posts de Facebook, 541 publicaciones en la página de la entidad Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
		Publicar en la Página Web los informes de Gestión y ejecución de presupuesto, planes y programas de la entidad	20%	En el I Trimestre de 2017 fueron publicado en pagina web los siguientes informes: 1. Informe de Gestión - Vigencia 2017. 2. Presupuesto- Desagregación 2017. 3. Plan Acción - Vigencia 2017 4. Informe de ejecución del plan de adquisiciones de bienes y servicios trimestre de 2017. 5. Proyectos de Inversión. http://www.unp.gov.co/planes-y-programas De acuerdo a lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación este avance va en un 20%
		Realizar y socializar el cronograma de actividades de Rendición de Cuentas - Vigencia 2017.	0%	Se realizará a partir del mes de Mayo
	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar en el interior de la entidad el procedimiento de seguimiento a PQRS	100%	Los días 06/02/201, 02/03/2017 y 24/03/2017 se socializó al interior de la entidad el Procedimiento de Seguimiento a PQRS. De acuerdo a lo informado por el líder del proceso, este se cumplió en un 100%
	Normativo y procedimental	Publicar en la página Web los informes de PQRS	33%	Se publicaron en la página Web de la UNP los informes de PQRS correspondientes a los meses: Enero: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORMECONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20ENERO-2017.pdf Febrero: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20PQRS%20UNP%20-%20MES%20FEBRERO%202017.pdf Marzo: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20MARZO%20-2017.pdf Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual.

	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Convocar a la ciudadanía a través de la Página Web, invitaciones y redes sociales a la audiencia de rendición de cuentas de la UNP	0%	La convocatoria a la ciudadanía para su participación en la jornada de Rendición de Cuentas está en producción de textos y cambio de diseño pues no se tiene fecha exacta para su realización.
		Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional de Protección	0%	Esta pendiente por realizarse la Rendición de Cuentas, la cual está programada para el segundo cuatrimestre del 2017
		Participar en las ferias ciudadanas programadas en el marco del Programa Nacional del servicio al ciudadano	33%	En el periodo comprendido entre los meses de Enero a Abril de 2017 el Grupo de Gestión del Servicio al Ciudadano asistió a las dos Primeras Ferias de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP, las cuales se llevaron a cabo en: Carmen de Bolívar del 21 al 25 de Marzo de 2017. Ipiales Nariño del 18 al 22 de Abril de 2017. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
	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	50%	Durante el primer cuatrimestre del año se programó llevar a cabo dos capacitaciones que se realizarán en el segundo cuatrimestre (16 y el 24 de Mayo de 2017). Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
		Realizar campañas de sensibilización a la ciudadanía y partes interesadas, con el fin de motivarlas a participar en el proceso	33%	Esta campaña está en proceso de elaboración de textos y producción de contenidos publicitarios. El Evento de rendición de cuentas aun no tiene definida una fecha específica para su realización, pero está programada para el segundo cuatrimestre del 2017.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar informe de evaluación rendición de cuentas.	0%	Esta pendiente por realizarse la Rendición de Cuentas.	
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar el informe de resultados de la encuesta de percepción al Usuario	33%	Se realizaron los informes de la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano y se publicaron en la página Web de la UNP: Enero: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20SATISFACCI%C3%93N%20ENERO%202017.pdf Febrero: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20Y%20ANALISIS%20ENCUESTAS%20FEBRERO%202017.pdf Marzo: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20%20ENCUESTAS%20MARZO%202017.pdf Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
		Participar en ferias de servicio al Ciudadano, según programación DNP.	33%	En el periodo comprendido entre los meses de Enero a Abril de 2017 el Grupo de Gestión del Servicio al Ciudadano asistió a las dos Primeras Ferias de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP, las cuales se llevaron a cabo en: Carmen de Bolívar del 21 al 25 de Marzo de 2017. Ipiales Nariño del 18 al 22 de Abril de 2017. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual

**Componente 4:
Mecanismos para Mejorar
la Atención al Ciudadano**

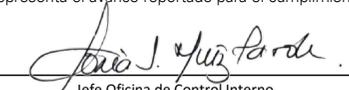
Normativo y procedimental	Responder las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que ingresan a la entidad de acuerdo con términos de ley.	33%	Desde el Grupo de Atención al Ciudadano se ha proyectado respuesta a las PQRSD de carácter MIXTO que ingresan a la entidad en los respectivos términos de ley. Así mismo, gracias al seguimiento que realiza el Grupo de Gestión del Servicio al Ciudadano a las demás dependencias, se ha logrado generar cultura al interior de la UNP, de respuesta oportuna a las PQRSD. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
	Realizar monitoreo y seguimiento a Peticiones, Quejas y Reclamos que ingresan a la Entidad.	33%	Se realiza seguimiento semanal a PQRSD. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
	Elaborar mensualmente el informe de PQRS	33%	Se elaboraron los informes de PQRSD correspondientes a Enero, Febrero y Marzo de 2017. El informe correspondiente al mes de Abril de 2017 esta en proceso de Proyección. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
	Publicar en la página Web los informes de PQRS	33%	Se publicaron en la pagina Web de la UNP los informes de PQRSD correspondientes a los meses: Enero: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORMECONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20ENERO-2017.pdf Febrero: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20PQRS%20UNP%20-%20MES%20FEBRERO%202017.pdf Marzo: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%20DE%20PQRS%20-%20MARZO%20-2017.pdf Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
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	33%	Se han realizado dos campañas informativas sobre los canales de atención y participación ciudadana de la entidad. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
	Fortalecer la Atención al Ciudadano en la GURP de la UNP - Carteleras - Accesibilidad - Canales de Atención	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% El enlace del Grupo de Atención al Ciudadano continua brindando la información requerida por los Grupos Regionales de Protección, en aras que se resuelvan las PQRSD elevadas de manera presencial ante estos y con respecto a las PQRSD 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.	0%	No se presentó avance, sin embargo esta en términos para su cumplimiento.
	Implementar y socializar el procedimiento de Atención al Ciudadano en todos los Grupos Regionales de Protección (GURPS) a nivel nacional.	100%	El enlace del Grupo de Gestión del Servicio al Ciudadano continúa brindando la información requerida por los Grupos Regionales de Protección, en aras que se resuelvan las PQRSD elevadas de manera presencial ante estos y con respecto a las PQRSD 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.

		Realizar campañas de sensibilización al interior de la entidad sobre la atención al ciudadano y respuestas a la PQRS.	100%	Con el fin de socializar las actividades que propendan por un servicio oportuno, eficiente, eficaz e incluyente para nuestros ciudadanos, se realizaron tres (3) reuniones con los colaboradores y funcionarios del Grupo de Gestión del Servicio al Ciudadano, los días 21/02/2017, 24/02/2017 y 29/03/2017
		Diseñar e implementar el formulario de PQRS en línea.	100%	A esta actividad ya se le dio cumplimiento en un 100% A partir del 02 de febrero de 2017 con apoyo del Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico entro en funcionamiento la herramienta de PQRS -WEB (Formato de Atención al ciudadano) para registro de las PQRS en línea, en aras de brindar un espacio de participación ciudadana y facilitando la intervención, vigilancia y evaluación del acceso a la información sobre Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.
	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar en el interior de la entidad el procedimiento de seguimiento a PQRS	100%	Los días 06/02/2017, 02/03/2017 y 24/03/2017 se socializó al interior de la entidad el Procedimiento de Seguimiento a PQRS.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información sobre contratación pública	33%	Se encuentra publicada la Información remitida por el área de Contratos http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/contratos-unp-2017.aspx http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/licitaciones-contratacion.aspx Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
		Publicar y divulgar de la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea	33%	Se encuentra publicado en el siguiente Link: http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional.aspx Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicar información sobre instrumentos de Gestión de Información Pública	20%	Se encuentra publicada la Información en el siguiente Link: http://www.unp.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual, según el avance reportado por el Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico.
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles a grupos étnicos y en situación de discapacidad.	33%	Se encuentra en proceso la caracterización de usuarios para identificar el grado de modificación de los formatos. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual.
		Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad de la población en situación de discapacidad.	20%	Se continúa con la verificación de aplicación de etiquetas y textos alternativos en la información publicada en la Página Web. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual, según lo reportado por el Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el registro o inventario de activos de información	20%	Se encuentra en elaboración, depende del avance de Plan de Gestión Documental Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual, según lo reportado por el Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico
		Formalizar el esquema de publicación de información	30%	Se realizó trabajo con la Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora Jurídica para la identificación de la información publicada, se remitió información para validación y se esta esperando oficialización de la información por estas tres áreas.
		Establecer el índice de información clasificada y reservada	20%	Se encuentra en elaboración, de acuerdo a lo manifestado por el responsable depende del avance de Plan de Gestión Documental. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual, según lo reportado por el Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico

	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura de la Entidad.	33%	Se realizan las acciones necesarias para la identificación de la información susceptible de actualización y su respectiva gestión. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual.
		Publicar la información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento	33%	Se realizan las acciones necesarias para la identificación de la información susceptible de actualización y su respectiva gestión. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual.
		Divulgar datos abiertos.	33%	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.	33%	Durante el primer cuatrimestre se realiza el seguimiento y monitoreo de la actualización de las hojas de vida y bienes y rentas de 586 funcionarios de la Entidad en el aplicativo SIGEP. Cabe resaltar que al 30 de abril de 2017 la planta cerró con 681 funcionarios. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual.
		Realizar seguimiento y monitoreo a las hojas de vida SIGEP	33%	Durante el primer cuatrimestre se realiza el seguimiento y monitoreo de la actualización de las hojas de vida y bienes y rentas de 586 funcionarios de la Entidad en el aplicativo SIGEP. Cabe resaltar que al 30 de abril de 2017 la planta cerró con 681 funcionarios. Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual.
	Componente 6: Iniciativa Adicional	Código de Ética	Realizar campañas de socialización y sensibilización del código de ética de la Unidad Nacional de Protección a los funcionarios y colaboradores.	33%

De acuerdo con lo valorado por la Oficina de Control Interno, el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es del 32%* para el primer Cuatrimestre del 2017. Las actividades reportadas con avance del 0% de acuerdo a lo informado a la Oficina de Control Interno, se encuentran en términos para su cumplimiento.

* Este porcentaje representa el avance reportado para el cumplimiento de la meta anual


 Jefe Oficina de Control Interno
 Unidad Nacional de Protección