

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2017



**Gestión del Riesgo
de Corrupción -
Mapa de Riesgos
de corrupción**



**Racionalización de
Trámites**



**Rendición de
Cuentas**



**Mecanismos para
Mejorar la Atención
al Ciudadano**



**Mecanismos para la
Transparencia y
Acceso a la
Información**



**Iniciativas
Adicionales
(Código de Ética)**



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



1

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección, vigencia 2017.	14 Mapa de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección actualizados.	Oficina Asesora de Planeación e Información	02/01/2017 al 30/01/2017
	Revisión y aprobación de los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección, vigencia 2017.			
Consulta y Divulgación	Publicar en la Pagina Web los Mapas de Riesgo de Corrupción 2017	Publicación y socialización en página Web.	Oficina Asesora de Planeación e Información	31/01/2017
	Socializar al interior de la entidad los Mapas de Riesgos de corrupción.			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	3 Informes de Monitoreo	Líderes de Procesos.	A corte 30/04/2017 31/08/2017 30/12/2017
Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral a los mapas de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección.	3 Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	A corte 30/04/2017 31/08/2017 30/12/2017
	Publicar en la Pagina Web de la Entidad los informes de Seguimiento de los Mapa de Riesgo de Corrupción 2017.	3 informes publicados		
	Socializar en el comité directivo los resultados del informe seguimiento de los mapas de riesgo de Corrupción.	3 Socialización de los informes.		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 2 Racionalización de Trámites

SUB-COMPONENTE	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE REALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO
Medidas de protección individual	Tecnológica	Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea	El trámite medidas de protección individual se realiza de forma presencial o diligenciable por medios electrónicos PDF	Perfeccionar el trámite para que pueda diligenciarse en línea
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	RESPONSABLE		FECHA	
Aumento en la eficiencia administrativa de la Entidad y reducción de costos, tiempos y desplazamientos del ciudadano.	Grupo de Solicitudes de Protección individual y Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico		02/01/2017 al 30/06/2017	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 2 Racionalización de Trámites

SUB-COMPONENTE	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE REALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO
Medidas de protección colectiva	Tecnológica	Optimización del Trámite Medidas de protección colectivo para que sea diligenciado en línea.	El trámite medidas de protección colectiva se realiza de forma presencial o diligenciable por medios electrónicos PDF	Perfeccionar el trámite para que pueda diligenciarse en línea
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	RESPONSABLE		FECHA	
Aumento en la eficiencia administrativa de la Entidad y reducción de costos, tiempos y desplazamientos del ciudadano.	Grupo de Solicitudes de Protección colectiva y Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico		30/06/2017 al 30/12/2017	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 3: Rendición de Cuentas

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
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.	Un (12) boletines informativos	Equipo de Comunicaciones	28/01/2017
	Crear y difundir por medio de carteleras físicas y virtuales la gestión de la Entidad.			30/12/2017
	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".	Página Web actualizada	Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico	02/01/2017 al 30/12/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 3: Rendición de Cuentas

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la Página Web los informes de gestión y ejecución de presupuesto, planes y programas de la entidad.	Informes Publicados en la Página Web.	Oficina Asesora de Planeación e Información y Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico	02/01/17 al 30/12/17
	Realizar y socializar el cronograma de actividades de Rendición de Cuentas - Vigencia 2017.	Cronograma de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación e Información	01/04/17 al 17/04/17

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 3: Atención al Ciudadano

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar en el interior de la entidad el procedimiento de seguimiento a PQRS..	Procedimiento socializado	Grupo de Atención al Ciudadano y Equipo de Comunicaciones	15/01/2017 al 30/03/2017
Normativo y procedimental	Publicar en la página Web los informes de PQRS.	Informes Publicados	Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico	02/01/2017 al 30/12/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 3: Rendición de Cuentas

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
<i>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</i>	Convocar a la ciudadanía a través de la Página Web, invitaciones y redes sociales a la audiencia de rendición de cuentas de la UNP.	Convocatoria Audiencia Pública.	Oficina Asesora de Planeación e Información Equipo de Comunicaciones	20/04/17 al 27/05/17
	Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional de Protección.	Audiencia Pública.	Oficina Asesora de Planeación e Información - Dirección General	30/05/17
	Participar en las ferias ciudadanas programadas en el marco del Programa Nacional del servicio al ciudadano.	Participación Ferias Ciudadanas	Grupo de Atención al Ciudadano	01/04/17 al 31/05/17

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 3: Rendición de Cuentas

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
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.	Dos (2) Capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	15/04/2017 al 25/04/2017
	Realizar campañas de sensibilización a la ciudadanía y partes interesadas, con el fin de motivarlas a participar en el proceso.	Seis (6) sensibilizaciones realizadas.	Oficina Asesora de Planeación e Información y Equipo de Comunicaciones	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar informe de evaluación rendición de cuentas.	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Gestión Informática y de soporte Técnico	1/05/2017 al 10/05/2017



Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar el informe de resultados de la encuesta de percepción al Usuario.	12 Informes de resultados publicados	Grupo de Atención al Ciudadano	02/01/2017 al 30/12/2017
	Participar en ferias de servicio al Ciudadano, según programación DNP.	Ferias Atención al Ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano	01/04/2017 al 30/12/2017



Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Normativo y procedimental	Responder las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que ingresan a la entidad de acuerdo con términos de ley.	Respuestas PQRS	Grupo de Atención al Ciudadano	02/01/2017 al 30/12/2017
	Realizar monitoreo y seguimiento a Peticiones, Quejas y Reclamos que ingresan a la Entidad.	Seguimiento PQRS	Grupo de Atención al Ciudadano	02/01/2017 al 30/12/2017
	Elaborar mensualmente el informe de PQRS	12 Informes	Grupo de Atención al Ciudadano	02/01/2017 al 30/12/2017
	Publicar en la página Web los informes de PQRS	Informes Publicados	Grupo de Atención al Ciudadano y Equipo de Comunicaciones	02/01/2017 al 30/12/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
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	Piezas de Promoción	Equipo de Comunicaciones	01/02/2017 al 30/12/2017
	Fortalecer la Atención al Ciudadano en la GURP de la UNP - Carteleras - Accesibilidad - Canales de Atención	Adecuación en 5 GURPS de Atención al Ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano	01/02/2017 al 30/12/2017
	Diseñar el portafolio de Trámite y Servicios de la entidad.	Portafolio Diseñado	Grupo de Atención al Ciudadano	01/02/2017 al 30/03/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar y socializar el procedimiento de Atención al Ciudadano en todos los Grupos Regionales de Protección (GURPS) a nivel nacional.	Procedimiento socializado	Grupo Atención al Ciudadano Y Grupos Regionales de Protección Gurp	15/03/2017 al 30/03/2017
	Realizar campañas de sensibilización al interior de la entidad sobre la atención al ciudadano y respuestas a la PQRS.	6 Campañas de sensibilización al	Grupo Atención Al Ciudadano	20/01/2017 al 30/03/2017)
	Diseñar e implementar el formulario de PQRS en línea.	Formulario implementado	Grupo Atención al Ciudadano / Grupo de Gestión Informática Y Soporte Técnico.	01/02/2017 al 30/12/2017)
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar en el interior de la entidad el procedimiento de seguimiento a PQRS.	Procedimiento socializado	Grupo de Atención al Ciudadano	01/02/2017 al 30/03/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información sobre contratación pública	Publicar los documentos de contratación	El Grupo de Contratos y Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico (GGIST) publicación.	02/01/2017 al 30/12/2017
	Publicar y divulgar de la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea.	Información publicable de acuerdo a los registros indicados en Tics para el gobierno abierto.	Todos los procesos UNP. Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico / Publicación.	02/01/2017 al 30/12/2017
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración y publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación Instrumentos de Gestión de la Información	Todos los procesos UNP. Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico / Publicación.	02/01/2017 al 30/12/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles a grupos étnicos y en situación de discapacidad.	Continuar la adaptación de la página institucional en el cumplimiento de directivas de accesibilidad y usabilidad, logrando el nivel A de acuerdo a norma NTC. Definir formatos alternativos (video y/o video) para divulgar información, y videos con C.C.	Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico GGIST	02/01/2017 al 30/12/2017
	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad de la población en situación de discapacidad.	Poner a disposición en los puntos de atención al usuario equipos de cómputo con programas que faciliten el acceso a información de personas con baja visión	Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico GGIST	30/06/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el registro o inventario de activos de información	Un inventario de activos de información en el año, según entregables del sistema de gestión documental.	Todos los procesos UNP. Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico. Grupo de Gestión Administrativa	02/01/2017 al 30/12/2017
	Formalizar el esquema de publicación de información	Un esquema de publicación aprobado y socializado.	Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico y Equipo de Comunicaciones	02/01/2017 al 30/12/2017
	Establecer el índice de información clasificada y reservada	Una vez levantado el inventario de activos de información, se filtra e identifica la clasificada y reservada.	Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico, Grupo Gestión Administrativa y Oficina Asesora Jurídica	02/01/2017 al 30/12/2017



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura de la Entidad.	Página WEB actualizada con la información de la estructura organizacional de la UNP publicada.	La Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico. Publicación	02/01/2017 al 30/12/2017
	Publicar la información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento.	Página WEB actualizada con la información de procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad publicada.	La Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico. Publicación	02/01/2017 al 30/12/2017
	Divulgar datos abiertos.	dos (2) conjuntos o set de datos abiertos publicados en el año	Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico (GGIST)	02/01/2017 al 30/12/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Registrar y actualizar las hojas de vida de funcionarios y contratistas.	Actualización hojas de vida SIGEP.	Subdirección de Talento Humano y Secretaría General	02/01/2017 al 30/12/2017
	Realizar seguimiento y monitoreo a las hojas de vida SIGEP			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Componente 6: Iniciativa Adicional

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA
Código de Ética	Realizar campañas de socialización y sensibilización del código de ética de la Unidad Nacional de Protección a los funcionarios y colaboradores.	Realizar mínimo 1 actividad al mes enfocada a principios y valores. Total 12 actividades.	Subdirección de Talento Humano (Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo)	01/02/2017 al 30/12/2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2017

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

*Oficina Asesora
de Planeación e
Información*

Asesorar y liderar la elaboración de los mapas de riesgos de corrupción

Consolidar el mapa de Riesgo de Corrupción de la UNP.

*Líderes de
Proceso*

Actualizar los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso.

Realizar el Seguimiento y Monitoreo cuatrimestral de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso.

Reportar el seguimiento y monitoreo con sus respectivos registros a las Oficinas Asesora de Planeación e Información y Control Interno.



**Oficina de
Control Interno**

Realizar monitoreo y seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los seguimientos se realizarán tres (3) veces al año, así:

- 1** Primer seguimiento: con corte al 30 de Abril 2017.
- 2** Segundo seguimiento: con corte al 31 de Agosto.
- 3** Tercer seguimiento: con corte al 30 de Diciembre.

El avance de las acciones y estrategias del **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano** deben ser reportadas en el formato DPE-FT-16/V1 en las siguientes fechas de corte: **Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 30 de 2017**

REVISÓ:

Edgar Zamudio Pulido
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

APROBÓ:

Diego Fernando Mora Arango
Director General
Unidad Nacional de Protección

