

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018



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 | 2018



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

| SUB-COMPONENTE                                       | ACTIVIDADES  | META  | RESPONSABLE  | FECHA                       | MIPG                                    |
|--|--|---|--|-----------------------------|---|
| <b>Política de Administración del Riesgo</b>         | Realizar ajuste y actualización de la política de administración de riesgos de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus dimensiones operativas - Líneas defensas. | Política de gestión del riesgo actualizada y publicada. | <b>Línea estratégica:</b> Alta Dirección de la UNP   | 15 al 30 de Abril de 2018   | <b>7ª Dimensión:</b><br>Control Interno |
|  | Socializar los ajustes de la política de administración de Riesgos de la Unidad Nacional de protección   |   | <b>Segunda línea:</b> Oficina Asesora de planeación e Información.   |                             |   |
| <b>Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción</b> | Realizar mesas de trabajos con los diferentes procesos para aplicación de la metodología de mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2018.  | (13) Mesas de trabajo                                   | <b>Segunda línea:</b> Oficina Asesora de planeación e Información.<br><b>Tercera línea:</b> Oficina de Control Interno | 2 Enero al 30 Enero de 2018 | Gestión de Riesgos Institucionales.     |
|  | Realizar mesas al interior de los procesos para formulación y documentación de los Mapas de Riesgos por corrupción.  | Mapas de riesgos de corrupción por procesos.            | <b>Primera Línea:</b> Líderes de procesos.   | 2 Enero al 29 Enero de 2018 |   |
|  | Aprobación del mapa de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección.  | Mapas de riesgos aprobados                              | <b>Segunda línea:</b> Oficina Asesora de planeación e Información.   | 30 Enero de 2018            |   |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018



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

| SUB-COMPONENTE                 | ACTIVIDADES   | META   | RESPONSABLE  | FECHA  | MIPG                                    |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|
| <b>Consulta y Divulgación</b>  | Realizar mesas de trabajo con líderes de procesos, servidores y contratistas de la Entidad para la socialización de los mapa de riesgos de corrupción.  | Mapas de riesgos publicados y socializados.  | <b>Segunda línea:</b> Oficina Asesora de planeación e Información. | 1 Febrero al 15 Marzo de 2018  | <b>7ª Dimensión:</b><br>Control Interno |
|                                | Publicar en Intranet y página web los mapas de riesgos de corrupción por procesos.  |  | <b>Tercera línea:</b> Oficina de Control Interno                   | 30 Enero de 2018   |   |
| <b>Seguimiento</b>             | Realizar seguimiento Cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción.  | Tres (3) informes de seguimiento Cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción.           | <b>Primera Línea:</b> Líderes de procesos.                         | A corte<br>30 Abril de 2018<br>30 Agosto de 2018<br>31 Diciembre de 2018 |   |
| <b>Monitoreo y Seguimiento</b> | Realizar monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción.  | Tres (3) informes de monitoreo y Seguimiento de los Mapas de Riesgo publicados y socializados. | <b>Tercera línea:</b> Oficina de Control Interno                   | A corte<br>30 Abril de 2018<br>30 Agosto de 2018<br>31 Diciembre de 2018 |   |
|                                | Publicar en la Página Web de la Entidad los informes de monitoreo y Seguimiento de los Mapa de Riesgo de Corrupción 2018.   |  |  |  |   |
|                                | Socializar en el Comité Directivo los resultados del informe seguimiento de los mapas de riesgo de Corrupción.  |  |  |  |   |
|                                | Realizar mesas de retroalimentación con los procesos para revisión y ajustes de los mapas de riesgos de corrupción, de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de control interno según informe de monitoreo y seguimiento. | Mesas de retroalimentación realizadas.   | <b>Segunda línea:</b> Oficina Asesora de planeación e Información. |  |   |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018



## Componente 2: Racionalización de Trámites

| NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO       | TIPO DE RACIONALIZACIÓN                       | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN   | SITUACIÓN ACTUAL                           | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO  | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD  |
|---|---|--|--|--|---|
| <b>Medidas de protección Individual</b>           | <b>TECNOLÓGICA</b>                            | Optimizar el trámite para que pueda ser diligenciado en línea por parte del solicitante                  | El trámite se realiza de forma presencial. | Realización del trámite inicial de solicitud vía electrónica sin necesidad de movilización del solicitante a una sede física | Aumento en la eficiencia administrativa de la entidad y reducción de costos, tiempos y desplazamientos del ciudadano. |
| <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>                    | <b>FECHA</b>                                  | <b>MIPG</b>  |  |  |   |
| Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico | <b>02 de Enero al 30 de Diciembre de 2018</b> | <b>3ª DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b><br><br>Políticas de Racionalización de Trámites |  |  |   |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018



## Componente 2: Racionalización de Trámites

| NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO       | TIPO DE RACIONALIZACIÓN                       | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN   | SITUACIÓN ACTUAL                           | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO  | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD  |
|---|---|--|--|--|---|
| <b>Medidas de protección colectiva</b>            | <b>TECNOLÓGICA</b>                            | Optimizar el trámite para que pueda ser diligenciado en línea por parte del solicitante                  | El trámite se realiza de forma presencial. | Realización del trámite inicial de solicitud vía electrónica sin necesidad de movilización del solicitante a una sede física | Aumento en la eficiencia administrativa de la entidad y reducción de costos, tiempos y desplazamientos del ciudadano. |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE                           | FECHA   | MIPG   |  |  |   |
| Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico | <b>02 de Enero al 30 de Diciembre de 2018</b> | <b>3ª DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b><br><br>Políticas de Racionalización de Trámites |  |  |   |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018



## Componente 3: Rendición de Cuentas

| SUB-COMPONENTE                                  | ACTIVIDADES   | META  | RESPONSABLE  | FECHA   | MIPG  |
|---|---|---|--|---|---|
| Rendición de Cuentas en materia paz.            | Elaborar los informes de rendición de cuentas de paz.   | 2 Informes del sistema de rendición de cuentas de paz | Dirección - Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Especializada de Seguridad y Protección | 31 de Mayo 2018   | 3ª Dimensión:<br>Gestión con valores para resultado |
|   | Publicar el informe de Rendición de Cuentas de Paz en página web y redes sociales.  | 2 Publicaciones de Informes                           | Oficina Asesora de Planeación e Información.   | 15 de Diciembre 2018  |   |
|   | Reportar el informe rendición de Cuentas de Paz al Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIPO).  | 2 Reportes de Informe Rendición de Cuentas de Paz.    |  |   |   |
| Información de calidad y lenguaje comprensible. | Elaboración y publicación semestral de los informes de gestión de la Unidad Nacional de Protección - UNP.   | 2 Informes de Gestión.                                | Líderes de procesos.   | I Semestre: 1 Julio al 10 Julio de 2018.<br>II Semestre: 30 Diciembre de 2018 |   |
|   | Realizar y publicar en página web y redes sociales boletines Informativos sobre la gestión y cumplimiento de las metas de los procesos de la Unidad Nacional de Protección. | 12 Boletines  | Equipo de comunicaciones   | 2 enero al 30 Diciembre de 2018.  |   |
|   | Publicar en página web la ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad.   | Publicación de los informes.                          | Oficina asesora de planeación e información.   |   |   |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018



## Componente 3: Rendición de Cuentas

| SUB-COMPONENTE  | ACTIVIDADES  | META   | RESPONSABLE  | FECHA                                    | MIPG   |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>              | Participar en las ferias ciudadanas programadas en el marco del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.   | 6 Participaciones en las ferias de atención al ciudadano.  | Grupo de Atención al Ciudadano.                                  | 1 Marzo de 2018 al 30 Diciembre de 2018. | <b>3ª Dimensión:</b><br>Gestión con valores para resultado |
|   | Convocar a través de redes sociales y página web, y correos informativos a servidores, contratistas y ciudadanía, la audiencia de la rendición de cuentas de la Unidad Nacional de Protección de la vigencia 2017. | Convocatoria - Invitaciones a audiencia de la rendición de Cuentas de la Unidad Nacional de protección de la vigencia - 2017.                                  | Oficina Asesora de Planeación e Información.                     | 2 Mayo al 11 Junio de 2018               |  |
|   | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada durante la vigencia del 2017 de la Entidad. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming.   | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas gestión 2017   | Equipo de Comunicaciones   | 13 Junio de 2018                         |  |
| <b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b> | Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general sobre Rendición de cuentas y normatividad, con el fin promover la participación ciudadana.                 | 3 Jornadas de capacitaciones.<br>6 sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas)<br><br>6 Sensibilizaciones a ciudadanía a través de redes sociales. | Subdirección de talento Humano.<br><br>Equipo de Comunicaciones. | 15 de Abril al 8 Junio de 2018           |  |



## Componente 3: Rendición de Cuentas

| SUB-COMPONENTE   | ACTIVIDADES  | META  | RESPONSABLE                                  | FECHA                       | MIPG   |
|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| <b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b> | Realizar encuesta de evaluación de la Audiencia de Rendición de cuentas.   | Resultados de la encuesta.                  |  |                             |  |
|  | Publicar en página web las respuestas de las preguntas generadas en la audiencia de la rendición de Cuentas                | Respuesta a las preguntas de la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación e Información. | 29 de Junio de 2018         | <b>3ª Dimensión:</b><br>Gestión con valores para resultado |
|  | Elaborar y publicar Informe General de la Estrategia de Rendición de la Unidad Nacional de Protección de la vigencia 2017. | 1 Informes                                  |  |                             |  |
|  | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas   | 1 Informes                                  | Oficina de Control Interno                   | 2 Julio al 10 Julio de 2018 |  |



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



## Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

| SUB-COMPONENTE   | ACTIVIDADES   | META   | RESPONSABLE                       | FECHA                                    | MIPG   |
|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| <b>Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.</b> | Actualizar y socializar el procedimiento de PQRSD   | 1 Procedimiento actualizado<br>6 actividades de socialización del procedimiento de PQRSD | Grupo de la atención al ciudadano | 02 de Enero 2018 al 30 de Diciembre 2018 | <b>3ª Dimensión:</b><br>Gestión con valores para resultado<br><br>Política del servicio al ciudadano |
|  | Realizar campañas de sensibilización al interior de la entidad sobre la atención al ciudadano y respuesta a PQRSD | 4 campañas de sensibilización al interior de la entidad                                  |                                   |  |  |
|  | Socialización en redes sociales de los canales para presentar PQRSD ante la entidad                               | 4 socializaciones a través de redes sociales.  |                                   |  |  |
|  | Dar cumplimiento al aplicativo PQRSD en los Grupos Regionales de Protección - GURP                                | 7 GURPS en cumplimiento del aplicativo PQRSD   |                                   |  |  |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



## Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

| SUB-COMPONENTE | ACTIVIDADES  | META  | RESPONSABLE                       | FECHA                                    | MIPG   |
|----------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| SEGUIMIENTO    | Responder en términos de ley las PQRSD que son elevadas ante la entidad  | 100% de la PQRSD con respuesta en términos  | Grupo de la atención al ciudadano | 02 de Enero 2018 al 30 de Diciembre 2018 | <b>3ª Dimensión:</b><br>Gestión con valores para resultado<br><br>Política del servicio al ciudadano |
|                | Realizar monitoreo y seguimiento a PQRSD que son elevadas ante la entidad  | 100% de las PQRSD con seguimiento.  |                                   |  |  |
|                | Elaborar mensualmente informe de PQRSD para su publicación en página web de la entidad   | 12 informes   |                                   |  |  |
|                | Elaborar y publicar el informe encuesta de satisfacción de servicio de atención al ciudadano.  | 12 informes   |                                   |  |  |
|                | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP  | Participación en Ferias   |                                   |  |  |
|                | Evaluar la percepción de satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía sobre la gestión y los servicios por la entidad | 1 Encuesta de evaluación de percepción de satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía sobre la gestión y los servicios por la entidad |                                   |  |  |

# 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                                  | MIPG   |
|--|--|---|---|--|--|
| Lineamientos de Transparencia Activa                         | Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura procedimientos, servicios y funcionamiento publicada en la página web | Página WEB actualizada con la información de la estructura organizacional de la UNP publicada.                  | Oficina Asesora de Planeación e Información                                       | 02 de Enero al 30 de Diciembre de 2018 | <b>3a Dimension:</b><br>GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS<br><br>Política de Gobierno Digital: TIC para servicios y TIC para gobierno abierto. |
|  | Divulgar Datos abiertos.   | 2 conjuntos o set de datos abiertos publicados en el año. Actualización de los set de datos cuando se requiera. | Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico                                    |  |  |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva                         | Apoyar la formalización de la resolución de costos de acceso a la información pública de la entidad  | 1 Resolución de oficalización de costos de acceso a la información pública, aprobada.                           |   |  |  |
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar el registro o inventario de activos de información  | 1 inventario de activos de información en el año.   | Oficina Asesora de Planeación e Información                                       |  |  |
|  | Actualizar esquema de publicación de documentos institucionales.   | 1 esquema de publicación actualizado  | Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico                                    |  |  |
|  | Formalizar los instrumentos de gestión de información  | 1 resolución de oficialización de los instrumentos de gestión de información, aprobada.                         |   |  |  |
|  | Establecer el índice de información clasificada y reservada  | 1 inventario de activos de información clasificado.   | Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico<br>Grupo de Gestión Administrativa |  |  |

# 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   | MIPG   |
|--|--|---|--|---|--|
| <b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b> | <p>Identificar los grupos con criterios diferenciales de accesibilidad (tipos de discapacidad y/o grupos indígenas) mas representativos para la entidad para determinar acciones a realizar en relación a publicación o adaptaciones en medios electrónicos o físicos.</p> <p>Migración de la página web de SharePoint a WordPress para alcanzar el nivel A de accesibilidad de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad 5854</p> | <p>1 relación de grupos con criterios diferenciales de accesibilidad identificado.</p> <p>Página web de la entidad con accesibilidad nivel A.</p> | <p>Oficina Asesora de Planeación e Información</p> <p>Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico</p> | <p>02 de Enero al 31 de Diciembre de 2018</p> | <p><b>3a Dimension:</b><br/>GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS</p> <p>Politica de Gobierno Digital: TIC para servicios y TIC para gobierno abierto.</p> |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018



## Componente 6: Iniciativa Adicional

| SUB-COMPONENTE                                   | ACTIVIDADES  | META  | RESPONSABLE                            | FECHA                           | MIPG                                    |
|--|--|---|--|---------------------------------|---|
| <b>INCIATIVA ADICIONAL<br/>(Código de Ética)</b> | Actualización del código de ética de la Unidad Nacional de Protección, de acuerdo a los lineamientos del MIPG.   | 1 Código de Ética Actualizado.                      | <b>Subdirección de Talento Humano.</b> | 1 Abril al 30 Diciembre de 2018 | <b>1a DIMENSION:<br/>TALENTO HUMANO</b> |
|  | Sensibilizar y concientizar a la Alta Dirección, servidores públicos, y contratistas en relación con el fortalecimiento de la cultura ética de la Entidad. | 10 Actividades de Sensibilización del Código ética. |  |                                 |   |
|  | Realizar socializaciones al interior de la entidad sobre el código ética de la Unidad Nacional de Protección - UNP.  | 13 Socializaciones del código ética por procesos.   |  |                                 |   |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018

## RESPONSABLE

## ACTIVIDADES

### SEGUNDA LÍNEA

*Oficina Asesora de Planeación e Información*

Aprobar y asesorar a los procesos en la metodología de los mapas de riesgos de corrupción

Consolidar el mapa de Riesgo de Corrupción de la UNP.

### PRIMERA LÍNEA

*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 Oficina Control Interno.



**TERCERA LÍNEA**  
*Oficina de  
Control Interno*

Asesorar a los procesos en la formulación de los mapas de riesgos de corrupción.

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 2018.
- 2** Segundo seguimiento: con corte al 31 de Agosto 2018.
- 3** Tercer seguimiento: con corte al 30 de Diciembre 2018.

El avance de las acciones y estrategias del **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano** deben ser reportadas en el formato DPE-FT-16/V2 en las siguientes fechas de corte: **Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 30 de 2018**

**REVISÓ:**

**María Eugenia Navarro Pérez**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información (E)

\_\_\_\_\_

**APROBÓ:**

**Diego Fernando Mora Arango**  
Director General  
Unidad Nacional de Protección

\_\_\_\_\_

**ELABORÓ Y CONSOLIDÓ:**

**Rosan Carolina Bejarano Narvaez**

\_\_\_\_\_

