

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
OFICINA DE CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.
VIGENCIA 2014.

30 de Abril de 2014.



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION.

VIGENCIA 2014.

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
Mapa de riesgos de corrupción.	➤ Elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción. ➤ Socializar el Mapa de Riesgo de Corrupción en la entidad. ➤ Publicar en la Página web.	X	Para el año 2014 la Oficina Asesora de Planeación e Información, construye el mapa de riesgo con la colaboración de los Jefes de Oficina de la entidad, quienes identificaron las posibles causas de riesgos de cada uno de los catorce (14) procesos, para posteriormente ser consolidado por parte de la Oficina y publicado en la página web el día 31 de Enero de 2014. Fue socializado a los diferentes jefes de proceso el Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
Estrategia Antitrámites.	➤ Preparar informe mensual sobre Peticiones Quejas y Reclamos.	X	Se encuentran en proceso de aprobación las TRD en los diferentes procesos de la entidad.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	Se evidencia que en esta estrategia se encuentran documentadas actividades que no dan cumplimiento a la ley antitrámite en la entidad, como son: Actividad 1 y 2.
	➤ Revisión y ajuste a las caracterizaciones y documentación obligatoria de los procesos.		Se han realizado Capacitaciones a los funcionarios de la entidad sobre TRD.	Secretaría General. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	No se evidencia actividades enfocadas al Sistema Único de Información de trámites SUIT, identificación, revisión de Procedimientos, portafolio de trámites y servicios de la entidad.
	➤ Elaboración e Implementación de las tablas de retención documental en la Entidad.		Se implementó el sitio web de la UNP y su intranet alineados con la estrategia de gobierno en línea.	Secretaría General.	
	➤ Cumplir con la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea - GEL, según el Decreto 2693 de 2012.		Según el decreto 2693 de 2012 el Comité Técnico Administrativo de la entidad es el encargado de revisar y aprobar todo relacionado con el tema de GEL.		





Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
Estrategia de Rendición de cuentas.	➤ Socializar la estrategia de rendición de cuentas de la unidad nacional de protección.	X 31/01/2014.	Se realizó el día 30 de Abril de 2014, la primera Rendición de Cuenta de la entidad de la Vigencia del 2013.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	
	➤ Publicar boletines informativos sobre la Gestión de la UNP en la página web de la entidad.		En página web de la entidad fue publicado en plan de Rendición de Cuenta del 2013.		
	➤ Publicar el plan de Rendición de Cuentas en los medios establecidos por la entidad.		Fue diseñada una estrategia de comunicación para la Rendición de Cuenta de la entidad.		
	➤ Realizar una vez al año la rendición de cuentas, a través de una estrategia de comunicación.		Se evidencian en la página web boletines informativos sobre la Gestión de la entidad.		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas 30/04/2014.	Responsable	Anotaciones
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	➤ Capacitar a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección y atención al servicio ciudadano.	X	Fueron documentados y aprobados en la entidad los Protocolo Tránsito de Llamadas – UNP, GAU-PO-03 Protocolo Llamadas Internas – UNP, GAU-PO-01 Protocolo de Respuesta a Llamadas UNP.	Jefe de la Oficina de Asesoría de Planeación.	Las actividades 1, 3,4 y 5 se encuentran programadas para ser realizadas en el II Semestre de 2014.
	➤ Establecer la estrategia y lineamientos de comunicaciones de la unidad nacional de protección.		En el mes de mayo de 2014 se empezaron a realizar las encuestas de satisfacción al usuario, por parte de la firma consultora PWC.	Grupo de Gestión del Servicio.	Se evidencia que los Protocolo Tránsito de Llamadas, Protocolo de Llamadas Internas, Protocolo de Respuesta a Llamadas, no se encuentran implementando en la Gestión del Servicio.
	➤ Diseñar folletos con la oferta institucional de la Unidad y las preguntas más frecuentes de los usuarios.		Fue diseñada una guía donde se establecen la estrategia y los lineamientos de la comunicación en la Unidad Nacional de Protección, se encuentra en proceso de aprobación,		
	➤ Participación en Ferias del Servicio al Ciudadano.				





Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	➤ Implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano.	31/01/2014.	30/04/2014.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	
	➤ Diseñar la encuesta de satisfacción al Usuario.				
	➤ Aplicar la encuesta, elaborar informe de resultados y definir las acciones de mejora.				


ALVARO RUIZ CASTRO.
Jefe de la Oficina de Control Interno.