

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y | 2018

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



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
Política de Administración del Riesgo	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.	Línea estratégica: Alta Dirección de la UNP	15 al 30 de Abril de 2018	7ª Dimensión: Control Interno
	Socializar los ajustes de la política de administración de Riesgos de la Unidad Nacional de protección		Segunda línea: Oficina Asesora de planeación e Información.		
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Segunda línea: Oficina Asesora de planeación e Información. Tercera línea: 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.	Primera Línea: 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	Segunda línea: 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	
Consulta y Divulgación	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.	Segunda línea: Oficina Asesora de planeación e Información.	1 Febrero al 15 Marzo de 2018	7ª Dimensión: Control Interno	
	Publicar en Intranet y página web los mapas de riesgos de corrupción por procesos.		Tercera línea: Oficina de Control Interno	30 Enero de 2018		
Seguimiento	Realizar seguimiento Cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Tres (3) informes de seguimiento Cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Primera Línea: Líderes de procesos.	A corte 30 Abril de 2018 30 Agosto de 2018 31 Diciembre de 2018		
Monitoreo y Seguimiento	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.	Tercera línea: Oficina de Control Interno	A corte 30 Abril de 2018 30 Agosto de 2018 31 Diciembre de 2018		Gestión de Riesgos Institucionales.
	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.	Segunda línea: 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
Medidas de protección Individual	TECNOLÓGICA	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	02 de Enero al 30 de Diciembre de 2018	3ª DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 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
Medidas de protección colectiva	TECNOLÓGICA	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	02 de Enero al 30 de Diciembre de 2018	3ª DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS Políticas de Racionalización de Trámites			

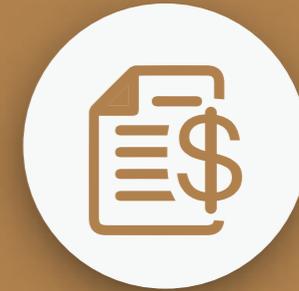
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018



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: 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. 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
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias ciudadanas programadas en el marco del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.	4 Participaciones en las ferias de atención al ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano.	1 Marzo de 2018 al 30 Diciembre de 2018.	3ª Dimensión: 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	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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. 6 sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas) 6 Sensibilizaciones a ciudadanía a través de redes sociales.	Subdirección de talento Humano. Equipo de Comunicaciones.	15 de Abril al 8 Junio de 2018	



Componente 3: Rendición de Cuentas

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	FECHA	MIPG
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	3ª Dimensión: 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
Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Actualizar y socializar el procedimiento de PQRSD	1 Procedimiento actualizado 6 actividades de socialización del procedimiento de PQRSD	Grupo de la atención al ciudadano	02 de Enero 2018 al 30 de Diciembre 2018	3ª Dimensión: Gestión con valores para resultado 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	3ª Dimensión: Gestión con valores para resultado 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	3a Dimension: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 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	1resolución 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 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
Criterio Diferencial de Accesibilidad	<p>Identificar los grupos con criterios diferenciales de accesibilidad (tipos de discapacidad y/o grupos indigenas) 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>	02 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	<p>3a Dimension: 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
INCIATIVA ADICIONAL (Código de Ética)	Actualización del código de ética de la Unidad Nacional de Protección, de acuerdo a los lineamientos del MIPG.	1 Código de Ética Actualizado.	Subdirección de Talento Humano.	1 Abril al 30 Diciembre de 2018	1a DIMENSION: TALENTO HUMANO
	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

