

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

MIPG II		1. FORMULACION PLAN								
DIMENSION	POLITICA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	1.GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS (INCLUYENDO CORRUPCIÓN).	1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Divulgación a través de los canales internos de la Entidad de la política de riesgos UPRA.	2 piezas de Comunicación gráfica de la Política de riesgos	No de piezas realizadas / No de piezas programadas *100	Planeación Estratégica y Control	17/02/2020	16/03/2020	
					1 Socialización en Café Con el Director	No de socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas *100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	3/02/2020	30/03/2020	
					1 Pieza informativa en Somos Upra	No de piezas informativas realizadas / No de piezas informativas programadas *100		1/04/2020	29/05/2020	
				2. Construcción mapa de riesgos	1. Actualización del Mapa de Riesgos conforme a los nuevos objetivos de los Procesos en la nueva matriz (riesgo principal inherente).	1 mapa publicado	No de actualizaciones realizadas / No de actualizaciones programadas *100	Líderes de los Procesos Institucionales UPRA	20/01/2020	27/01/2020
				4. Consulta	1. Socialización en pagina web anunciando consulta)	1 documento publicado para consulta	No de socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas *100	Planeación Estratégica y Control	27/01/2020	31/01/2020
								Gestión del Conocimiento y Comunicaciones		
				1. Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos	1 publicación	No. Divulgación ajustada/No. De divulgación Programada*100	Planeación Estratégica y Control	31/01/2020	31/01/2020	
				1. Actualización del Mapa de Riesgos conforme a los nuevos objetivos de los Procesos en la nueva matriz).	1 Mapa Actualizado	No de actualizaciones realizadas / No de actualizaciones programadas *100	Planeación Estratégica y Control	03/02/2020	31/03/2020	
				1. Revisión previo al comité de Coordinación de Control Interno la Política riesgos de la UPRA para su posible actualización	Política Revisada	No. De revisiones realizadas/No. De Revisones programadas *100	Planeación Estratégica y Control	01/10/2020	30/10/2020	
							Evaluación Independiente.			
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	2.RACIONALIZACION DE TRAMITES	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Transparencia Activa	1. Actualización Contenidos General Incluyendo los de Ley en Sitio WEB UPRA.	2 Informes de Actualización de WEB	No. De informes de actualizacion realizadas / No. Actualizaciones programadas) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	3/02/2020	30/06/2020	
					Pieza explicativa de la Ley de Transparencia	1 Pieza Explicativa	No. De Piezas Realizadas/No. De Piezas programadas*100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	1/07/2020	30/11/2020
					1. Para transparencia pasiva: informe monitoreo respuestas con criterios de calidad de tiempo, suficiencia, disponible de las PQRS.	4 informes al año (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2020 corte diciembre, marzo, junio, septiembre)	(No. monitoreos realizados / No. monitoreos requeridos) * 100	Secretaria General (Atención al ciudadano)	2/01/2020 1/04/2020 1/07/2020 1/10/2020	31/01/2020 15/04/2020 15/07/2020 15/10/2020
					1. Listado activos de información con su esquema de publicación, al igual que actualizar el índice de información clasificada y reservada. (Ley 1712)	1 Documento (listado, esquema índice)	(No. documentos realizados / No. documentos requeridos) * 100	Secretaria General (Gestión Documental)	02/03/2020	30/10/2020
							Oficina TIC (Gestión de Servicios Tecnológicos)			
				1. En criterio diferencial: videos de la UPRA priorizados con subtítulos y lenguaje de señas.	2 videos	(No. videos realizados / No. videos requeridos) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	03/02/2020	31/07/2020	
				1. Para transparencia pasiva: informe monitoreo respuestas con criterios de calidad de tiempo, suficiencia, disponible de las PQRS	4 informes al año (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2020 corte diciembre, marzo, junio, septiembre)	(No. monitoreos realizados / No. monitoreos requeridos) * 100	Secretaria General (Atención al ciudadano)	2/01/2020 1/04/2020 1/07/2020 1/10/2020	31/01/2020 15/04/2020 15/07/2020 15/10/2020	

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

MIPG II		1. FORMULACION PLAN							
DIMENSION	POLITICA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	8.PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1. Incluir en Plan de Comunicaciones, el capítulo de Rendición de Cuentas en el marco del Plan de Acción	1 Plan Publicado	(No. Planes Publicado / No. Planes Programados) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	20/01/2020	31/01/2020
				2. Seguimiento a la ejecución del componente de "Rendición de Cuentas" permanente.	2 Informes Corte a 30 de junio y corte a 30 de nov	(No. informes realizados / No. informes requeridos) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	3/02/2020 3/08/2020	31/07/2020 15/12/2020
			2. Dialogo	1. Realizar las jornadas de diálogo.	2 jornadas	(No. jornadas de diálogo realizadas / No. jornadas de diálogo programadas) * 100	Dirección General y Planificación del Ordenamiento Territorial Agropecuario (Direcciones Técnicas) Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	2/03/2020	30/11/2020
				2. Informes de jornadas de diálogo.	2 informes 1mes posterior a la jornada	(No.informes realizados / No. Informes programados) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	2/03/2020	30/11/2020
				3. Divulgación Productos UPRA A través de Escenarios Virtuales	3 Divulgaciones	No. De divulgaciones realizadas/No. divulgaciones programadas	Dirección General y Planificación del Ordenamiento Territorial Agropecuario (Direcciones Técnicas) Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	3/02/2020 1/07/2020 1/10/2020	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020
			3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1. Video que documente el proceso de un producto UPRA 2020	1 Videos publicados	(No. videos realizados / No. videos requeridos) * 100	Dirección General y Planificación del Ordenamiento Territorial Agropecuario (Direcciones Técnicas) Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	02/03/2020	15/12/2020
4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	2. Reunión de cierre, evaluación y definición el capítulo de Rendición de Cuentas en el marco del Plan de Acción	1 acta de reunión	(No. actas realizadas / No. actas requeridas) * 100	Planeación Estratégica y Control Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	01/12/2020	24/12/2020			

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

MIPG II		1. FORMULACION PLAN							
DIMENSION	POLITICA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS	1. Estructura administrativa	1. Actualizar Manual de Servicio al Ciudadano	1 Manual actualizado	(Manual actualizado / Manual Programado) * 100	Secretaría General (Atención al ciudadano)	03/02/2020	30/06/2020
			2. Fortalecimiento de los canales de atención	1. Propuesta estructura sitio web UPRA.	1 Propuesta	(No. Propuestas sitio web /No. Propuestas programadas sitio web) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	03/02/2020	31/07/2020
			3. Capacidad Humana	1. Realizar Curso Virtual de Lenguaje Claro - DNP.	10 Servidores capacitados	(No. De servidores capacitados /No. De servidores programados) * 100	Secretaría General (Atención al ciudadano)	03/02/2020	30/11/2020
			4. Normativo y procedimental	1. Seguimiento a los tiempos de PQRS Resolución No. 168 de 18 de diciembre de 2018.	1 Seguimiento 2019 3 seguimientos 2020	(No. informes realizados / No. informes programados) * 100	Secretaría General (Atención al ciudadano)	07/01/2020 02/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/01/2020 30/04/2020 30/07/2020 30/10/2020
				2. Actualizar la carta de trato digno al ciudadano.	1 Carta actualizada	(No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones requeridas) * 100	Asesoría Jurídica Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	03/02/2020	31/03/2020
			5. Relacionamiento con el ciudadano	1. Aplicar en el marco de la actualización de la caracterización a usuarios preguntas satisfacción de productos Upa.	Encuestas aplicadas para 2 productos priorizados	(No. productos sometidos a encuesta / No. productos requeridos) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	03/02/2020	30/11/2020
				2. Realizar la actualización de la caracterización de los grupos de valor de la UPRA.	1 Documento - caracterización actualizada	(No. Documentos presentados / No. Documentos programados) * 100	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	03/02/2020	30/11/2020