



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

AÑO: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	<ol style="list-style-type: none"> Elaborar el mapa de riesgos de corrupción en los procesos identificados Consolidar el mapa de riesgos de corrupción Realizar la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página Web Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 	Se realizó la publicación del plan de acción para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión.	* Se llevó a cabo la elaboración, consolidación y publicación del mapa de riesgos de corrupción.	Los procesos involucrados en el mapa de riesgos de corrupción reportaron el avance en las actividades identificadas en el mismo.		Oficina Asesora de Planeación	La Oficina de Control Interno - OCI - realizó seguimiento a las acciones e indicadores establecidos en el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, observando que se encuentran pendientes de implementar algunas de las actividades propuestas en el plan. Respecto de lo anterior la OCI, enviará comunicación a los responsables para que informen al respecto.
Estrategia Antitramites.	<ol style="list-style-type: none"> Permitir la radicación de peticiones, quejas y reclamos de manera descentralizada a partir de la Pagina Web Institucional u otros canales de atención virtual Permitir la consulta de información relacionada a la valoración de la víctima (*) 	Se realizó la publicación del plan de acción para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	<p>* La funcionalidad de la página web se encuentran implementada, desde Marzo de 2013, la radicación mediante Kioscos ya fue implementado y en estos momentos se encuentra en la fase de montaje de los Kioscos en los diferentes puntos de atención.</p> <p>* La consulta de Valoración de SIPOD y RUV mediante Kioscos ya fue implementado y en estos momentos se encuentra en la fase de montaje de los Kioscos en los diferentes puntos de atención</p> <p>* La consulta de Turno de Atención de Ayuda Humanitaria de SIPOD y RUV mediante Kioscos ya fue implementado y en estos momentos se encuentra en la fase de montaje de los Kioscos en los diferentes puntos de atención. (*)</p>	<p>* La funcionalidad de la página web se encuentran implementada, desde Marzo de 2013, la radicación mediante Kioscos ya está implementada en diferentes puntos de atención y en el Centro Regional de Valledupar se cuenta con 4 de estos elementos los cuales agilizan la atención personalizada.</p> <p>* La consulta de Valoración de SIPOD y RUV mediante Kioscos ya fue implementada en diferentes puntos de atención y en el Centro Regional de Valledupar se cuenta con 4 de estos elementos los cuales agilizan la atención personalizada</p> <p>La consulta de Turno de Atención de Ayuda Humanitaria de SIPOD y RUV mediante Kioscos ya fue implementada en diferentes puntos de atención y en el Centro Regional de Valledupar se cuenta con 4 de estos elementos los cuales agilizan la atención personalizada (*)</p> <p>Se adelanta en la ampliación y el ajuste de procedimientos existentes para la información e integración de otros trámites a través de los kioscos.</p>		Oficina de Tecnología de la Información	Se cuenta con la implementación del sistema en Bogotá, y en el Centro Regional de Valledupar.



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

AÑO: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación				Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Estrategia de rendición de cuentas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformar del comité técnico interno de rendición de cuentas y elaborar el reglamento de la audiencia pública 2. Diseñar el plan de acción de actividades para la rendición de cuentas 3. Identificar la información sobre los avances y la gestión de la Unidad la cual será producida y entregada al ciudadano de forma permanente 4. Elaboración y aprobación del informe de rendición de cuentas de la Unidad 5. Publicación en Sitio Web del informe de rendición de cuentas de la Unidad 6. Establecer e implementar la estrategia de comunicación por medio de la cual se informará la gestión de la Unidad a los ciudadanos 7. Establecer e implementar la metodología de dialogo presencial con los grupos de interés 8. Habilitar canales de interacción en línea durante el evento de Rendición de Cuentas, con el fin de atender preguntas, dar respuestas y ampliar información en tiempo real. 9. Capacitar y acompañar a los funcionarios acerca de las actividades de rendición de cuentas 10. Promover la participación en el proceso de rendición de cuentas a los grupos de interés 11. Realizar la evaluación de las acciones de la rendición de cuentas 12. Elaborar el documento de evaluación de la rendición de cuentas y publicarlo en la página Web. 	Se realizó la publicación del plan de acción para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	* Para esta fecha se cuenta con el borrador del procedimiento de rendición de cuentas el cual se encuentra en revisión por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	* El comité fue constituido a través de la resolución 0547 del 7 de junio de 2013. El 22 de agosto se realizó la primera sesión. * La propuesta de plan de acción la presentó la Oficina Asesora de Planeación en el Comité realizado el 22 de agosto. Las áreas involucradas realizaron observaciones al mismo para de esta manera citar a reunión extraordinaria y aprobar el documento.		Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Actividad de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, para verificar el avance en la estrategia de Rendición de Cuentas.



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
ENTIDAD: <u>Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas</u>						AÑO: 2013	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Implementar los procedimientos en los diferentes canales de atención de la Unidad (Presencial, Virtual, Telefónico, etc.) 2. Implementar los procedimientos establecidos en PQR 3. Integración entre la solución PQR de la Unidad integrada y el portal Web 4. Proveer a través de una plataforma de servicios diferentes fuentes de información misional de la Unidad que permitan garantizar la efectiva atención y consulta de información en tiempo real. (*)	Se realizó la publicación del plan de acción para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	* En la actualidad se cuenta con un avance del 100%. Los procedimientos se encuentran definidos y se están implementando; se están formalizando en el Sistema Integrado de Gestión. * No se ha iniciado ninguna actividad con relación a este indicador puesto que se requiere contar primero con el portal web. * OTI ya cuenta con el inventario de fuentes de información misional alojadas en el centro de datos, presentando un avance del indicador del 50%. * Se cuenta con un servicio disponible en la Web, con el cual se realiza la integración con uno de los canales virtuales (Kioscos) y Vivanto, sistema de Información que soporta la interoperabilidad con la Red Nacional de Información.	* En la actualidad se cuenta con un avance del 100%. Los procedimientos se encuentran definidos y se están implementando. Todos los procedimientos se encuentran formalizados dentro del Sistema Integrado de Gestión y se encuentran en proceso de aprobación por parte del dueño del proceso. * Desde el portal Web es posible realizar la radicación de PQR a través de la ruta http://intranet.unidadvictimas.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/pqr asignando un radicado desde el Sistema de Información ORFEO, con lo que se integra el portal al Sistema de Información. Por lo que se da por integrada la solución. *La OTI ya cuenta con el inventario de fuentes de información misional alojadas en el centro de datos, al mes de agosto hay 16 sistemas de información y aplicaciones sobre la plataforma y se estima para el mes de septiembre incluir a VIVANTO.		Secretaría General/Oficina de Tecnologías de la Información-OTI	Actividad de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno - Se verificó en la página web de la entidad el sistema de radicación de PQR.
Consolidación del documento:	Cargo: <u>Jefe Oficina Asesora de Planeación</u> Nombre: <u>Pedro Antonio Bejarano Silva</u> Firma:						
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: <u>Jefe Oficina Control Interno</u> Nombre: <u>Diego Hernando Santacruz Santacruz</u> Firma:						

A