

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			
Mapa de riesgos de corrupción.	<p>1. Elaborar el mapa de riesgos de corrupción en los procesos identificados</p> <p>2. Consolidar el mapa de riesgos de corrupción</p> <p>3. Realizar la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página Web</p> <p>4. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción</p>	Se realizó la publicación del plan de acción para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión.	Se llevo a cabo la elaboración, consolidación y publicación del mapa de riesgos de corrupción.	<p>Los procesos involucrados en el mapa de riesgos de corrupción reportaron el avance en las actividades identificadas en el mismo.</p>	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina de Control Interno - OCI, realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Anticorrupción observando el cumplimiento de gran parte de las acciones propuestas, encontrándose pendientes la aprobación de algunos procedimientos; concluir con el manual contractual del Fondo y continuar con los procesos de capacitación establecidos en el Mapa. Respecto a los indicadores propuestos en el Mapa de Riesgos de Anticorrupción se sugiere fortalecer el diseño y formulación de algunos indicadores que permitan dar cuenta de la gestión adelantada, como algunos establecidos por el Grupo de Gestión de Talento Humano, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano y Oficina de Tecnología de la Información.
Estrategia Antifraudes	<p>1. Permitir la radicación de peticiones, quejas y reclamos de manera descentralizada a partir de la Página Web institucional u otros canales de atención virtual</p> <p>2. Permitir la consulta de información relacionada a la valoración de la víctima (*)</p>	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 implementada 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 agiliza 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 agiliza 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 agiliza 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	La OCI de acuerdo al informe Final No. 10 de fecha 23 de diciembre de 2013 - Auditoría al Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano - RGR artículo 76 Ley 1074 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, observó importantes avances como la implementación de la herramienta CRM - BPM, implementación de Kioscos Virtuales, mejoras en las respuestas dadas a los derechos de petición tanto de fondo como en el cumplimiento de términos. Como también se recomendó establecer acciones de mejoras frente al rezago de peticiones pendientes por contestar.

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	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Publicación	ago-31	dic-31			
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Estrategia de rendición de cuentas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformar el 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 diálogo 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 los acciones de la rendición de cuentas 12. Elaborar el documento de evaluación de la rendición de cuentas y publicarlo en la página Web 	<p>Se realizó la publicación del plan de acción para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión</p>	<p>* 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.</p>	<p>* 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 clarificar a reunión extraordinaria y aprobar el documento.</p> <p>* 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.</p>	<p>* Se identificó la información que será entregada al ciudadano en la rendición de cuentas. Para esto se contó con una presentación.</p> <p>* Se cuenta con la estrategia de rendición de cuentas aprobada por el Comité institucional de Desarrollo Administrativo. La estrategia (Plan de Trabajo) tuvo modificaciones en algunas actividades por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>* Teniendo en cuenta que las rendiciones de cuenta regionales y de nivel nacional se culminaron en el primer trimestre del año 2014, esta actividad debe contemplarse en el plan de acción para el año 2014.</p>	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	<p>Frente a los avances en este tema y en razón a que la rendición de cuentas se realizó en el primer trimestre de 2014, la OCI realizó el seguimiento correspondiente al cumplimiento del cronograma establecido para la fin.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<ol style="list-style-type: none"> 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. Prover 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. (*) 	<p>Se realizó la publicación del plan de acción para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión</p>	<p>* En la actualidad se cuenta con un avance del 100%. Los procedimientos se encuentran definidos y se están implementando; se está formalizando en el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>* No se ha iniciado ninguna actividad con relación a este indicador puesto que se requiere contar primero con el portal web.</p>	<p>* 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.</p>	<p>* Desde el portal Web es posible realizar la rendición de PQR a través de la plataforma de información misional alojada en el centro de datos, http://intanet.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.</p> <p>* 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 de información.</p> <p>* Se cuenta con un servicio disponible en la Web, con el cual se realiza la integración con uno de los canales virtuales (Mocos) y Virgilio, sistema de información que soporta la interoperabilidad con la Red Nacional de Información.</p>	Secretaría General/Oficina de Tecnologías de la Información-OTI	<p>Para esta estrategia los avances son los establecidos en el Informe Final No. 10 de fecha 23 de diciembre de 2013 - Auditoría al Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano - PQR - artículo 76 Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Frente al inventario de fuentes de información y el ingreso de VIVANTO a la plataforma, la OCI verificará el avance del indicador en el primer trimestre de 2014.</p>



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		
Consolidación del documento:	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación (EJ) Nombre: María Cortes Montoya Firma:						
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe Oficina Control Interno Nombre: Diego Hernández Santeiro Firma:						