

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2016

Versión N°4

Bogotá, D. C., agosto de 2016



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 Modificación N°3

Justificación de la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Primer Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

1. Se incluye dentro de la presentación del componente los párrafos dos y tres, en donde se indica cómo La Unidad identifica posibles hechos susceptibles de corrupción y los actualiza dentro de la matriz de riesgos y la presentación que se hace de los mismos a la alta dirección de la entidad.
2. Actividad 1.1. “Someter a revisión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la política de Administración de Riesgos de Corrupción”: se ajusta para precisar que la política se presenta ante la instancia competente que es el Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

Segundo Componente: Racionalización de Trámites.

1. Se incluye el párrafo 4 dentro de la descripción del componente, en donde se aclara que una vez se realice el diagnóstico de los trámites de La Unidad, se puede determinar qué trámites son susceptibles de racionalización, las mejoras a implementar, tipo y acciones de racionalización, fechas de implementación y responsables, formulando la estrategia a través del módulo de “Gestión de Racionalización” del Sistema Unificado de Información de Trámites – SUIT.

Segundo Componente: Racionalización de Trámites.

1. La actividad 1.7 “Publicar información sobre la gestión y logros de la entidad” se unifica con la actividad 1.6 “Publicar informe en página web de la Entidad” por ser de la misma naturaleza. Ajuste originado en revisión en Comité de Desarrollo Administrativo – Equipo temático de Participación y Rendición de Cuentas.



2. Actividad 3.1 Capacitación sobre la Rendición de Cuentas a funcionarios de la UGPP relacionados con el proceso: se ajusta la estrategia de incentivos, teniendo en cuenta la revisión en Comité de Desarrollo Administrativo – Equipo temático de Participación y Rendición de Cuentas, y se amplía la fecha programada.

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

1. Se hace una precisión en el subcomponente “Talento Humano”, en cuanto a las actividades conducentes al fortalecimiento del talento humano para la atención al ciudadano, de acuerdo con las observaciones presentadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Quinto Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

1. Se incluye en el Subcomponente 1 “Lineamientos de Transparencia Activa” la actividad 1.3 “Realizar validación mensual sobre las vinculaciones de los contratos suscritos a las hojas de vida de los contratistas en SIGEP”, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
2. Se aclara que actualmente La Unidad tiene registrados el 100% de los trámites y otros procedimientos administrativos que ha identificado en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Esta aclaración se hace a partir de las observaciones presentadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Contenido

1. Introducción	4
2. Objetivos.....	5
3. Seguimiento y monitoreo.....	6
4. Primer Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	7
5. Segundo Componente – Racionalización de Trámites	11
6. Tercer Componente – Rendición de Cuentas.....	13
7. Cuarto Componente – Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano – Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.....	16
8. Quinto Componente – Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	18
9. Sexto Componente – Iniciativas adicionales: Código de Ética	22
10. Anexo: Mapa de Riesgos de Corrupción.....	23

1. Introducción

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – La Unidad – presenta a la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el 2016, considerado como la estrategia para la vigencia conducente a combatir la corrupción, en el marco de la legislación vigente y en desarrollo de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

La Unidad, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene como propósito central el generar mayor bienestar a los ciudadanos realizando de acuerdo con la ley y en forma oportuna el reconocimiento de las obligaciones pensionales del régimen de prima media, a cargo de las entidades públicas del orden nacional, que estén o se hayan liquidado, y construyendo una sólida cultura de cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social, para contribuir al desarrollo del país.

Para lo anterior, la UGPP se estructura en ocho direcciones, que dependen de la Dirección General de la entidad, de las cuales la Dirección de Pensiones y la Dirección de Parafiscales tienen la ejecución directa de las funciones misionales antes mencionadas, que se complementan con procesos estratégicos desarrollados por áreas como la Dirección Jurídica, la Dirección de Estrategia y Evaluación y la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, y se apoyan en la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional (ver funciones en <http://www.ugpp.gov.co/funciones-de-la-ugpp/funciones-generales.html>).

Para que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano estuviera en cabeza de la alta dirección de la entidad, se definieron las áreas líderes de los distintos componentes del Plan, principalmente en cuatro de las ocho direcciones, así:

- Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción. Líder: Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.
- Segundo componente: Racionalización de trámites. Líder: Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.
- Tercer componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Líder: Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.
- Cuarto componente: Rendición de Cuentas. Líder: Dirección de Estrategia y Evaluación.
- Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Líder: Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.

- Sexto componente: Iniciativa adicional. Líder: Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.

Cada componente incluido en este Plan se encuentra articulado a los equipos de trabajo temáticos definidos al interior de La Unidad para la implementación de las políticas de desarrollo administrativo, en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo de la entidad. A su vez, este Plan hace parte del Plan de Acción Anual de la entidad, y en este sentido es un instrumento para la gestión de las áreas líderes de cada componente.

Para la elaboración de este Plan se trabajó a partir de información obtenida de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia anterior, junto con los nuevos lineamientos y necesidades de fortalecimiento identificadas para combatir la corrupción. En este proceso de formulación del Plan, desde el 16 de marzo de 2016 se generaron espacios para propuestas y comentarios al documento de inicial, por parte de los ciudadanos y funcionarios de La Unidad, utilizando la página web de la entidad y las redes sociales. Sin embargo, al momento de publicación del documento final no se recibieron observaciones.

2. Objetivos

Con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, La Unidad busca fortalecer su relación con los ciudadanos, basada en el cumplimiento de sus principios de Transparencia y Honestidad. Por esto, para el 2016 se plantea:

- Blindar a la entidad frente a posibles eventos de fraude y corrupción, a través de la actualización y divulgación del mapa de riesgos.
- Identificar trámites susceptibles de racionalización y proponer mejoras que faciliten el acceso de los ciudadanos a los trámites.
- Generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de La Unidad sobre la gestión realizada.
- Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de la entidad, para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
- Generar condiciones que garanticen a la población, el acceso a la información.

3. Seguimiento y monitoreo

Teniendo en cuenta la importancia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en una gestión transparente y los actuales lineamientos para la formulación y ejecución del Plan, La Unidad, en cabeza del asesor de Control Interno, hará el seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en las siguientes fechas:

- Primer seguimiento: Con corte a 30 de abril y publicación dentro de los 10 primeros días hábiles de mayo.
- Segundo seguimiento: Con corte a 31 de agosto y publicación dentro de los 10 primeros días hábiles de septiembre.
- Tercer seguimiento: Con corte a 31 de diciembre y publicación dentro de los 10 primeros días hábiles de enero.

Los resultados del seguimiento se publicarán en la página web de la entidad www.ugpp.gov.co.

Adicionalmente, la Dirección de Estrategia y Evaluación realizará el monitoreo del cumplimiento de las actividades, en conjunto con los líderes de cada componente y las áreas que se considere deben participar en el análisis del avance. Este monitoreo se hará en los espacios que se definan por parte de la Dirección de Estrategia y Evaluación.

4. Primer Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP ha venido consolidando la identificación, análisis, valoración y monitoreo de sus riesgos de corrupción a través de la ejecución del Subproceso Administración de Riesgos Corporativos, lo cual ha permitido que a la fecha se cuente con la versión 6 del mapa de riesgos corporativos de corrupción, la cual consta de 45 riesgos y 215 controles. Al respecto es importante anotar que en esta matriz se han incorporado los riesgos identificados por la Agencia del Inspector de Tributos Rentas y Recaudos (ITRC) con los correspondientes controles implementados por la UGPP.

En el ejercicio periódico que se realiza en La Unidad para la revisión de la matriz de riesgos de corrupción, cada uno de los macroprocesos analiza el panorama sobre los posibles hechos o actividades susceptibles de corrupción contemplado, cuando hay lugar, aquellos que se materializaron y validando que los mismos se encuentren identificados dentro de la matriz. Con esta información se consolida una presentación para el nivel directivo, en donde no sólo se analizan las causas o fallas, sino que también se muestra si se encuentra en investigación el presunto hecho de corrupción.

También es importante señalar que cada uno de los procesos de la entidad realiza el reporte mensual de las materializaciones, tanto de los riesgos de corrupción como de los riesgos operativos, la cual se consolida y presenta en el Equipo Temático de Calidad y Riesgos del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. En la exposición que se realiza se muestra la medición de la ocurrencia del evento, el impacto, análisis de causas, controles existentes y las acciones adelantadas.

Se adjunta el mapa de riesgos corporativos de corrupción.

A continuación se presenta el plan que ejecutará la UGPP durante el año 2016 para continuar fortaleciendo las acciones que blinden a la entidad contra eventos de fraude y corrupción.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Someter a revisión del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la política de Administración de Riesgos de Corrupción	Acta de comité	Darleny Consuelo Fajardo	30/05/2016
	1.2	Actualizar política de Administración de Riesgos de Corrupción (si aplica)	Política de Administración de Riesgos de Corrupción, actualizada y publicada	Paola Quintero	30/05/2016
Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Ajustar la metodología de identificación y valoración de riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP	Caracterización del proceso "Administrar riesgos corporativos" actualizada y publicada	Paola Quintero	31/07/2016
	2.2	Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.	Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados	* Dueños de proceso * Profesionales especializados Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	30/09/2016
	2.3	Unificar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado	Paola Quintero	05/10/2016
	2.4	Presentar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Comité Institucional de	Acta de comité	Darleny Consuelo Fajardo	10/10/2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
		Desarrollo Administrativo			
Subcomponente Divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado	Paola Quintero	15/10/2016
	3.2	Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP	Piezas de comunicación en los siguientes medios: Nuestras noticias, Imagen en Reporte de Noticias, Ventanas emergentes y fondos de pantalla	Paola Quintero	20/10/2016
Subcomponente Monitoreo o revisión	4.1	Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones)	Reporte de materialización por proceso	Dueños de proceso	Mensual a partir de octubre 2016
	4.2	Generar informe consolidado de materialización de riesgos	Informe consolidado de materialización de riesgos	Paola Quintero	Mensual a partir de octubre 2016
	4.3	Socializar informe de materialización en equipo temático de Calidad y Riesgos del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Acta de comité	Darleny Consuelo Fajardo	15/11/2016
Subcomponente	5.1	Primer seguimiento al plan de acción	Informe de seguimiento	Luis Fernando Granados	30/04/2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento	5.2	Segundo seguimiento al plan de acción	Informe de seguimiento	Luis Fernando Granados	31/08/2016
	5.3	Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Luis Fernando Granados	30/01/2017

5. Segundo Componente – Racionalización de Trámites

Durante el año 2015 la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, realizó el registro en el SUIT del trámite “Denuncias de evasión de aportantes”. Sin embargo, el DAFP rechazó la inscripción dado que consideró que este no es un trámite y que se puede atender como una PQRSF y según los criterios manejados por esta entidad los PQRSF no se registran como trámite.

Igualmente se realizó el registro en el SUIT de los siguientes 4 OPA’s (Otros Procedimientos Administrativos): Certificado de Pensión en Trámite, Certificado de no Pensión, Información aspectos pensionales generales y Facilidades de pago cobro contribuciones parafiscales.

Para el año 2016, y en atención a que la UGPP inició su operación a finales del 2011 con sus trámites racionalizados y simplificados, se realizará un diagnóstico que permita identificar cuáles trámites pueden ser objeto de racionalización y en caso de encontrar que alguno amerita ser racionalizado se realizará dicha labor para el segundo semestre del año. Para ello la entidad realizará la formulación de la estrategia haciendo uso del módulo de “Gestión de Racionalización” del Sistema Unificado de Información de Trámites – SUIT.

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez se realice el diagnóstico ya mencionado, La Unidad podría determinar qué trámites son susceptibles de racionalización, las mejoras a implementar, tipo y acciones de racionalización, fechas de implementación y responsables.

A continuación se presenta el plan correspondiente:

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: **UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y APORTES PARAFISCALES - UGPP**

Sector Administrativo: **Hacienda y Crédito Público** Orden: **Nacional**

Departamento: **Bogotá D.C** Año Vigencia: **2016**

Municipio: **Bogotá, D. C.**

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN									
N°	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	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Revisión de los trámites de las áreas misionales e identificación de cuáles de ellos pueden ser racionalizados de acuerdo con la metodología del DAFP.	N.A.	N.A.	La UGPP es una entidad cuya operación inició a finales del 2011, con sus trámites simplificados y racionalizados	El diagnóstico que se realizará permitirá identificar si existen trámites objeto de racionalización		* Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano	01/04/2016	30/06/2016
2	Racionalización de los trámites que de acuerdo con la revisión realizada se identifique que deben ser intervenidos. (NOTA: Si no se identifican trámites a racionalizar esta actividad no será realizada)	Según corresponda	Según corresponda		Según corresponda		* Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano	01/07/2016	31/12/2016

Nombre del responsable: **DARLENY CONSUELO FAJARDO** Número de teléfono: **4237300 ext 1301**

Correo electrónico: dfajardo@ugpp.gov.co Fecha aprobación del plan:

6. Tercer Componente – Rendición de Cuentas

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas (RdC)					
Indicador de medición: - Productos realizados en tiempo / Productos programados					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la RdC.	Resultados de consulta publicados	Asesora Comunicaciones	31/05/2016
	1.2	Definir estructura de informe de Gestión y Rendición de Cuentas.	Propuesta base de informe	Director de Estrategia y Evaluación	31/05/2016
	1.3	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Información publicada	Dirección de Estrategia y Evaluación - Asesora de Comunicaciones	31/12/2016
	1.4	Revisar y unificar la información de la rendición de cuentas en la página web.	Página web actualizada	Asesora Comunicaciones	30/06/2016
	1.5	Elaborar un plan de comunicaciones de la rendición de cuentas, para la vigencia.	Plan de comunicaciones elaborado	Asesora Comunicaciones	17/06/2016

	1.6	Publicar informe en página web de la Entidad.	Informe por áreas	Director de Estrategia y Evaluación - Directores de áreas - Asesora Comunicaciones	11/11/2016
	1.7	Publicar el boletín de Parafiscales.	Boletín publicado	Director de Estrategia y Evaluación - Asesora de Comunicaciones	31/12/2016
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar encuentros ciudadanos en temas misionales.	Encuentro realizado	Asesora de Comunicaciones Directores de áreas	30/11/2016
	2.2	Convocatoria de audiencia pública.	Convocatoria realizada	Asesora de Comunicaciones	07/12/2016
	2.3	Divulgar la RdC a funcionarios de la Entidad.	Divulgación realizada	Asesora de Comunicaciones	07/12/2016
	2.4	Realizar Audiencia Pública.	Audiencia pública	Directores áreas Asesora Comunicaciones	07/12/2016
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgar a funcionarios de la UGPP contenidos relacionados con la importancia de la rendición de cuentas.	Divulgación realizada	Director de Estrategia y Evaluación	31/12/2016
Subcomponente 4 Evaluación y	4.1	Hacer seguimiento mensual	Documento de seguimiento de actividades	Director de Estrategia y Evaluación	31/01/2017

retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Consolidar propuestas derivadas de la Audiencia pública.	Propuestas consolidadas	Director de Estrategia y Evaluación - Asesora de Comunicaciones	16/12/2016
	4.3	Evaluar los contenidos de la audiencia pública.	Instrumento de evaluación aplicado	Director de Estrategia y Evaluación - Asesora de Comunicaciones	23/12/2016
	4.4	Elaborar documento resumen y conclusiones.	Documento elaborado	Director de Estrategia y Evaluación	20/01/2017
	4.5	Divulgar información resultado de la Rendición de Cuenta.	Publicación de resultado	Director de Estrategia y Evaluación Asesora de Comunicaciones	31/01/2017
	4.6	Elaborar y divulgar un plan de mejoramiento, según la evaluación de la rendición de cuentas.	Plan de mejoramiento	Director de Estrategia y Evaluación	31/01/2017

7. Cuarto Componente – Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano – Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1 Garantizar la accesibilidad a las personas sordas.	Establecer un protocolo de atención para los ciudadanos con discapacidad auditiva.	Luis Gabriel González - Norma Angel	31 de agosto de 2016
Talento Humano	Se estable que de acuerdo al contrato 03.736-2014, es obligación del contratista realizar las actividades de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión de forma continua al personal vinculado, y son los supervisores del contrato los encargados de realizar el seguimiento y la verificación de dichas actividades.			
Normativo y procedimental	1 Incorporar en el reglamento interno mecanismos para dar	Diseñar un mecanismo para gestionar con prioridad las peticiones que hagan referencia a	Milena Garzón	31 de octubre de 2016

		prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con un derecho fundamental.	un derecho fundamental y a las presentadas por los menores de edad.		
	2	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las PQR.	Realizar un diagnóstico del proceso, diseñar e implementar un plan de acción que permita optimizar el proceso.	Milena Garzón	31 de diciembre 2016
Relacionamiento con el ciudadano	1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido e informar resultados a nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Implementación del modelo de calidad percibida a cargo de la Unidad.	Luz Dary Mendoza	31 de mayo de 2016

8. Quinto Componente – Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar diagnóstico de cumplimiento Ley 1712 de 2012 (Publicación en página WEB)	Matriz de Diagnóstico	Documentos Publicados/Documents que deben ser publicados	Direccio de Soporte y Desarrollo Organizacional	30 de abril
	1.2	Realizar publicación de Información faltante de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Diagnóstico	Publicación en Página WEB	Documentos faltantes de publicación/Documents publicados	Oficina Asesora de Comunicaciones	30 de septiembre
	1.3	Realizar validación mensual sobre las vinculaciones de los contratos suscritos a las hojas de vida de	Vinculación de contratos suscritos durante el mes en SECOP	Vinculación en SIGEP contratos suscritos en el mes / Contratos suscritos en el mes	Coordinación de Contratos Subdirección Administrativa	31 de agosto

		los contratistas en SIGEP.				
Subcomponente 2 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	2.1	Adopción Programa de gestión Documental de la entidad	Acto administrativo	Instrumentos de Gestión de Información Elaborados/Instrumentos de Gestión de Información Adoptados mediante acto administrativo	Equipo Temático Transparencia CDA	31 de diciembre
	2.2	Adopción Índice de Información Casificada y Reservada	Acto administrativo		Equipo Temático Transparencia CDA	30 de septiembre
	2.3	Adopción esquema de publicación de información	Acto administrativo		Equipo Temático Transparencia CDA	30 de septiembre
Subcomponente 3 Criterio diferencial de accesibilidad	3.1	Elaboración de matriz clientes externos en situación de discapacidad o miembros etnias minoritarias	Matriz	Actividades propuetas/Actividades Ejecutadas	Dirección de Servicios Integrados de Atención	29 de julio

	3.2	Elaboración de Formatos para clientes externos en situación de discapacidad o etnias minoritarias (en caso de aplicar de acuerdo con la matriz)	Formatos Elaborados		Dirección de Servicios Integrados de Atención	31 de agosto
	3.3	Publicación de formatos para clientes externos en situación de discapacidad o etnias minoritarias (en caso de aplicar de acuerdo con la matriz)	Formatos Publicados		Oficina Asesora de Comunicaciones	15 de septiembre
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Definición y unificación de instrumentos de medición de solicitudes de acceso a la información pública	Acta definición de instrumentos de medición	Actividades propuestas/Actividades Ejecutadas	Dirección de Servicios Integrado de Atención - Subdirección de Gestión Documental	30 de junio



	4.2	Geneación de informe de solicitudes de acceso a la información	Informe de Solicitudes de Acceso a la Información		Dirección de Servicios Integrado de Atención - Subdirección de Gestión Documental	30 de julio
--	-----	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------

Con respecto a la inclusión de acciones para mejorar el porcentaje de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, es importante señalar que La Unidad cuenta con 26 trámites y 3 OPA's registrados en este aplicativo sin que a la fecha se encuentre pendiente ningún trámite que haya sido identificado y no se haya registrado, razón por la cual no se considera procedente la inclusión de actividades referentes al tema en este componente.

9. Sexto Componente – Iniciativas adicionales: Código de Ética

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 6: Iniciativas adicionales						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
INICIATIVAS ADICIONALES	1	Revisión del Código de Ética con la finalidad de establecer temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción, entre otras.	Acta de revisión Código de Ética	Actividades propuestas/Actividades Ejecutadas	Dirección de Soporte - Oficina Control Disciplinario	29 de julio
	2	Efectuar la modificación del Código de Ética (en caso de ser necesario)	Código de Ética Modificado		Dirección de Soporte - Oficina Control Disciplinario	30 de agosto



10. Anexo: Mapa de Riesgos de Corrupción

Ver documento Anexo “Mapa de riesgos de corrupción”.