



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 2015

COMPONENTE	ACCIONES Y ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1-IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Campaña de Sensibilización frente a los delitos contra la función pública	Martha Janeth Correa Pineda Jefe Oficina Control Disciplinario			Iniciada desde el 2012 y continúa de forma permanente										
	Socialización de la Nueva Metodología de Gestión Integral de Riesgos aprobada en la Unidad (15 procesos)	Alba Enidia Villamil Muñoz Jefe Oficina Control Interno		Febrero	Marzo										
	Fortalecimiento a los funcionarios en la metodología de Gestión del Riesgo	Orlando José Maya M. Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos				Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Monitoreo de los riesgos (informes de monitoreo y materialización)	Alba Enidia Villamil Muñoz Jefe Oficina Control Interno				Abril			Julio			Octubre			
	Proyecto Estratégico "Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento GRC Fase II"	Orlando José Maya M. Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos				31-mar			30-jun			30-sep			31-dic
2-ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	Plan de Simplificación de trámites -														
	Realizar la integración con otras entidades para disminuir el número de tramites	Ligia Elvira González Martínez Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Iniciadas en el 2012. Continúa como parte de la Gestión permanente en la operación del Proceso.												
	Verificación y aprobación de la nueva resolución de trámites y requisitos de la UAECD.	Ligia Elvira González Martínez Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	Procedimiento de Notificación de Actos Administrativos por medios virtuales en producción en un 50%	Ligia Elvira González Martínez Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	Proyecto Estratégico Mejoramiento Integral de la Gestión Catastral III	Edgar Pulecio Gerente de Información Catastral			31-mar				30-jun			30-sep			31-dic
	Proyecto Estratégico Mejoramiento del Servicio al Ciudadano soportado en la Estrategia GEL	Carlos Alberto Guarín Gerente de Tecnología			31-mar				30-jun			30-sep			31-dic
	Proyecto Estratégico Implementación BPM en el Proceso Custodio de la Información Catastral CIC II	Carlos Alberto Guarín Gerente de Tecnología			31-mar				30-jun			30-sep			31-dic
	Proyecto Estratégico Implementación Gestión del Contenido III	Julio Cesar Ovalle Gerente Corporativo			31-mar				30-jun			30-sep			31-dic
Proyecto Estratégico Implementación de la Nueva Cadena de Valor y Modelamiento BPM II	Orlando José Maya M. Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos			31-mar				30-jun			30-sep			31-dic	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 2015

COMPONENTE	ACCIONES Y ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
3-RENDICIÓN DE CUENTAS	<u>Acciones de Información</u>														
	Proceso de Direccionamiento Estratégico: Procedimiento de Rendición de Cuentas y presentación de Informes	Gustavo Adolfo Marulanda Morales Director	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	Proceso de Comunicaciones: Informa sobre la gestión y resultados de Catastro, especialmente Censo Inmobiliario, a través de: Pagina Web Redes Sociales (Facebook, Twitter) Plan de Medio (Radio, Prensa y Televisión)	Carlos Espejo Asesor de Comunicación	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	<u>Acciones de Dialogo</u>														
	Proceso Gestión de Grupos de Interés Procedimiento atención de grupos de interés Procedimiento evaluación de la gestión de grupos de Interés Procedimiento planificación de la gestión de grupo de Interés Procedimiento atención visitas de gestión de grupos de Interés	Gustavo Adolfo Marulanda Morales Director	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	<u>Seguimientos</u>														
	Seguimiento a la Rendición de Cuentas (Cuentas Mensuales)	Alba Enidia Villamil Muñoz Jefe Oficina Control Interno	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Seguimiento a la Rendición de Cuentas (Cuenta Anual)	Alba Enidia Villamil Muñoz Jefe Oficina Control Interno		Febrero												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 2015

COMPONENTE	ACCIONES Y ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
4-MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<u>Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano</u>														
	Proceso: Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario. Procedimientos para Atención de Requerimiento: Procedimiento Atención, Radicación y Respuesta a Trámites Inmediatos Procedimiento Atención y Radicación de Trámites no Inmediatos Procedimiento de la Voz del Ciudadano (PQRS) Procedimiento Defensor del Ciudadano	Gerente Comercial y de Atención al Usuario	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	Proceso: Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario Procedimientos para Atención de Canales: Procedimiento de Atención Canal Telefónico Procedimiento de Atención Canal Virtual Procedimiento de Atención Canal Escrito Procedimiento de Atención Canal Presencial		GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	Proyectos Estratégico : Implementación del Observatorio de gestión y control de voz del Ciudadano Fase II				31-mar				30-jun			30-sep			31-dic
	Proyectos Estratégico : Mejoramiento Integral de la Gestión Catastral III	Edgar Pulecio Gerente de Información Catastral			31-mar				30-jun			30-sep			31-dic
4-MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<u>Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.</u>														
	Proyectos Estratégicos : Implementación del Modelo de Gestión Integral del Recurso Humano III	Julio Cesar Ovalle Gerente Corporativo			31-mar				30/06/			30/09/			31/12/
	<u>Validación de estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos</u>														
	Proceso: Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario. Procedimiento de la Voz del Ciudadano (PQRS) Procedimiento Defensor del Ciudadano	Gerente Comercial y de Atención al Usuario	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	Proyectos Estratégico : Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano Fase II.				31-mar				30-jun			30-sep			31-dic
	Procedimientos del Subproceso de Atención al Usuario especialmente: Procedimiento de la Voz del Ciudadano		GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
Instructivo: Comité de Directivo (Tema mensual voz del ciudadano)	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO														



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
2015

COMPONENTE	ACCIONES Y ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5-CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	Consolidar y Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Orlando José Maya M. Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31-ene											
	Verificación de la elaboración, visibilización, seguimiento y control a las acciones identificadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015, con la periodicidad establecida en la norma. (Enero 31, Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31)	Alba Enidia Villamil Muñoz Jefe Oficina Control Interno	31-ene			30-abr				31-ago				

* Las fechas relacionadas para los proyectos estratégicos, corresponden a los seguimientos trimestrales que se realiza frente al cumplimiento de las metas propuestas. Los resultados son presentados trimestralmente al Comité Directivo para asegurar su eficaz cumplimiento.