

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRICTAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS

MONITOREO AL AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2016

PERIODO REPORTADO Primer Cuatrimestre (Enero - Abril)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Política de administración del riesgo	1.1. Actualización de la política de administración del riesgo de corrupción	Política de administración del riesgo de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	11 de marzo de 2016	100%	Definición de la política de riesgos para la Unidad y aprobación por parte del Comité de Dirección	Política publicada en la Web http://www.catastrologia.gov.co/les/default.aspx?Plan%20Anticorrupcion%20C3%93%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202016_Definitivo%2031032016.pdf	La OCI efectuó el seguimiento del componente de riesgos de corrupción por medio del memorando cordis 2016E5024
		1.2. Actualización de la documentación del subproceso de gestión del Riesgo en la Unidad	Documentación actualizada	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	30 de junio de 2016	0%	Pendiente por realizar		La OCI efectuó el seguimiento del componente de riesgos de corrupción por medio del memorando cordis 2016E5024
	2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1. Construcción del mapa de riesgos de corrupción con la nueva metodología del DAFP	1 Mapa de riesgos de corrupción 2016	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	11 de marzo de 2016	100%	Los Líderes de Calidad de acuerdo a la metodología establecida, elaboraron el mapa de riesgos. El cual fue consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Cuadros de asistencia de construcción del mapa de riesgos http://www.catastrologia.gov.co/les/default.aspx?Mapa%20Riesgo%20Corrupcion%20C3%93%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202016%2031032016.pdf	La OCI efectuó el seguimiento del componente de riesgos de corrupción por medio del memorando cordis 2016E5024
		3.1. Consulta de actores internos y externos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	Documentos preliminares socializados y divulgados	Líderes de calidad de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	28 de marzo de 2016	100%	Publicación del borrador del Mapa de riesgos de corrupción en la Página web de la entidad, para recibir observaciones o comentarios	Pieza de comunicaciones y correo de solicitud para divulgar el borrador del Mapa de riesgos de corrupción y el PAAC de fecha 16 de marzo de 2016 del cual no se recibió ninguna observación por parte de actores internos o externos.	La OCI efectuó el seguimiento del componente de riesgos de corrupción por medio del memorando cordis 2016E5024
3. Consulta, socialización y divulgación	3.2. Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	1 Publicación del Mapa de riesgos de corrupción 2016	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31 de Marzo de 2016	100%	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web y comunicado por correo interno	Pieza de comunicaciones y correo de solicitud para divulgar el Mapa de riesgos de corrupción y el PAAC de fecha 31 de marzo de 2016.	La OCI efectuó el seguimiento del componente de riesgos de corrupción por medio del memorando cordis 2016E5024	
	4.1. Revisar la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles y ajustar si es necesario.	3 informes de monitoreo y seguimiento de riesgos por procesos	Líderes de calidad de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	30 de diciembre de 2016	33.33%	Se consolidó el primer informe de monitoreo y finalizó el mapa de riesgos de corrupción al mes de abril de 2016. Se solicitó publicación en la página web de la entidad	Solicitud de comunicaciones No. memorando cordis 2016E5024	La OCI efectuó el seguimiento del componente de riesgos de corrupción por medio del memorando cordis 2016E5024	
5. Seguimiento	5.1. Realizar primer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	1 informe de seguimiento de riesgos	Oficina de Control Interno	16 de mayo de 2016	0%	Pendiente para reportar en el segundo cuatrimestre		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	5.2. Realizar segundo seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	1 informe de seguimiento de riesgos	Oficina de Control Interno	14 de septiembre de 2016	0%	Pendiente para reportar en el tercer cuatrimestre		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	5.3. Realizar tercer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	1 informe de seguimiento de riesgos	Oficina de Control Interno	13 de enero de 2017	0%	Pendiente para reportar en el último cuatrimestre		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
Racionalización de Trámites	Revisión avalúo catastral de un predio	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	31 de Diciembre de 2016	30%	1. De manera conjunta entre las Gerencias Comercial y Atención al Ciudadano, y Tecnología se elaboró cronograma de trabajo para atender el requerimiento. 2. El 5 de mayo se realizó una reunión para la definición de los requerimientos .	1. Cronograma Notificación electrónica. 2. Control de asistencia a la sesión realizada la cual está en custodia de la Gerencia de Tecnología (GT)	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	Rectificación de áreas y linderos	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	31 de Diciembre de 2016	30%	1. De manera conjunta entre las Gerencias Comercial y Atención al Ciudadano, y Tecnología se elaboró cronograma de trabajo para atender el requerimiento. 2. El 5 de mayo se realizó una reunión para la definición de los requerimientos .	Cronograma Notificación electrónica. Lista de asistencia reunión requerimientos.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	31 de Diciembre de 2016	30%	1. De manera conjunta entre las Gerencias Comercial y Atención al Ciudadano, y Tecnología se elaboró cronograma de trabajo para atender el requerimiento. 2. El 5 de mayo se realizó una reunión para la definición de los requerimientos .	Cronograma Notificación electrónica. Lista de asistencia reunión requerimientos.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	Envío de documentos electrónicos	Englobe o desenglobe de dos o más predios	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	31 de Diciembre de 2016	30%	1. De manera conjunta entre las Gerencias Comercial y Atención al Ciudadano, y Tecnología se elaboró cronograma de trabajo para atender el requerimiento. 2. El 5 de mayo se realizó una reunión para la definición de los requerimientos .	Cronograma Notificación electrónica. Lista de asistencia reunión requerimientos.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)
	Autobstrucción del avalúo catastral	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	31 de Diciembre de 2016	30%	1. De manera conjunta entre las Gerencias Comercial y Atención al Ciudadano, y Tecnología se elaboró cronograma de trabajo para atender el requerimiento. 2. El 5 de mayo se realizó una reunión para la definición de los requerimientos .	Cronograma Notificación electrónica. Lista de asistencia reunión requerimientos.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	31 de Diciembre de 2016	30%	1. De manera conjunta entre las Gerencias Comercial y Atención al Ciudadano, y Tecnología se elaboró cronograma de trabajo para atender el requerimiento. 2. El 5 de mayo se realizó una reunión para la definición de los requerimientos .	Cronograma Notificación electrónica. Lista de asistencia reunión requerimientos.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Certificado Catastral	Primera fase del proyecto "Catálogo de interoperabilidad de la UAECID"	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	31 de Diciembre de 2016	30%	El 3 de mayo se realizó una reunión preliminar para la definición de los requerimientos.	Cronograma Interoperabilidad electrónica. Lista de asistencia reunión de interoperabilidad.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Generar informes de gestión misionales en lenguaje claro y solicitar su publicación en el sitio web de la UAECID.	1 Informe de gestión enviados a mesa de servicios de comunicaciones	Gerencia IDECA, Gerencia Información Catastral y Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	30 Diciembre de 2016	0%	Pendiente de ejecutar de acuerdo con el cronograma de la Alcaldía Mayor.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	1.2. Publicar los informes de gestión misionales solicitados por las Gerencias misionales.	1 Informe de gestión publicados	Proceso de Gestión de Comunicaciones	30 Diciembre de 2016	0%	Pendiente de ejecutar de acuerdo con el cronograma de la Alcaldía Mayor.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
Rendición de cuentas	2.1. Revisar y actualizar el procedimiento de participación ciudadana	Procedimiento actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	30 Diciembre de 2016	50%	Se han realizado 2 reuniones para la actualización del procedimiento en el SGI. Mencionar el tratado	Listados de asistencia de reuniones de revisión del Procedimiento de Participación Ciudadana (fechas)	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
		Caracterización de usuarios	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	29 de Julio de 2016	50%	Elaboración de documento piloto de caracterización de usuarios.	PMO (Proyecto de gestión Uma de Cristal Catastral)	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
	2.3. Definir la metodología de diálogo presencial	Metodología establecida	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	29 de Julio de 2016	0%	Por iniciar en el mes de mayo		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
		Asesor Comunicaciones	Asesor Comunicaciones		0%			La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
		Reuniones convocadas	Asesor Comunicaciones	30 Diciembre de 2016	0%	Por iniciar de acuerdo con el cronograma de la Alcaldía		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)	
2.4. Convocar y preparar el diálogo para la rendición de cuentas	Reuniones convocadas	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos		0%	Por iniciar de acuerdo con el cronograma de la Alcaldía		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corde 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corde 31 de diciembre de 2016)		

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS**

MONITOREO AL AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2016
PERIODO REPORTADO Primer Cuatrimestre (Enero - Abril)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
		25. Consolidar la información y desarrollar las actividades para participar en la audiencia de rendición de cuentas del Sector.	Acta de Participación en audiencia de rendición de cuentas	Asesor Comunicaciones	30 Diciembre de 2016	0%			La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	31. Capacitación a los servidores en participación ciudadana y anticorrupción.	Servidores capacitados en temas de participación ciudadana, y anticorrupción	Subgerencia de Recursos Humanos	30 Diciembre de 2016	0%	Por iniciar en el segundo semestre de 2016		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		32. Adoptar el Plan de Participación UAECOD 2016	Plan de Participación UAECOD 2016	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	30 Diciembre de 2016	10%	En reuniones de revisión del Procedimiento de Participación Ciudadana se ha revisado el Plan formulado	Listados de asistencia de reuniones de revisión del Procedimiento de Participación Ciudadana (fechas)	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		33. Publicar las memorias de los eventos de rendición de cuentas que se realicen durante la vigencia	Memorias de eventos de rendición de cuentas publicadas	Proceso de Gestión de Comunicaciones	30 Diciembre de 2016	0%	Por iniciar de acuerdo con el cronograma de la Alcaldía		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		1.1. Implementación del plan operativo de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.	Avance mayor o igual al 95% de cumplimiento de las metas del Plan Operativo.	PMO Oficina Asesora de Planeación / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.	30 Diciembre de 2016	33%			La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		1.2. Ejecución de los recursos de inversión y funcionamiento asignados a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.	Ejecución presupuestal mayor o igual al 95%	Oficina Asesora de Planeación / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	30 Diciembre de 2016	33%			La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
2. Fortalecimiento de los canales de comunicación		2.1. Primera campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS	Una campaña (1) informativa ejecutada	Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario / Gerencia de Información Catastral / Gerencia IDECA.	30 de Junio de 2016	75%		Archivos de la GCAU	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		2.2. Segunda campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS	Una campaña (1) informativa ejecutada	Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario / Gerencia de Información Catastral / Gerencia IDECA.	30 Diciembre de 2016	0%	Pendiente de iniciar a ejecutar en el segundo cuatrimestre de 2016		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		2.3. Solicitud de información respecto a la aplicación de la NTC 604 a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	Oficio enviado a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano Alcaldía Mayor	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	30 de Abril de 2016	100%	Se solicitó a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano información respecto a la aplicabilidad de la NTC en las redes separadas en donde la UAECOD hace presencia.	Difusión del acuerdo a través de redes sociales (comunicaciones)	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		2.4. Publicación de videos en la página web con intérprete en lengua de señas Colombiana e inclusión de archivos .GIF	Videos y GIF, publicados en las páginas www.catastro.gov.co y www.ideca.gov.co	Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario / Gerencia IDECA.	31 de Junio de 2016	100%	Los nuevos sitios WEB de la Unidad e IDECA, están habilitados para el acceso a la publicación en situación de discapacidad respecto a los contenidos, se encuentran publicados 28 videos en las que se con lenguaje de señas se explica a la ciudadanía temas relacionados a la misión y visión, avalúos, la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario e IDECA.	Accediendo a la sección de Preguntas Frecuentes http://www.catastro.gov.co/estencion/preguntas-frecuentes del sitio web de la Unidad, se encuentran algunos preguntas frecuentes veran acompañados de videos con lenguaje de señas.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía		3.1. Capacitación y sensibilización acerca de temas de servicio al ciudadano y cliente (Almidea con el Plan Institucional de Capacitación PIC)	1 capacitación ejecutada en el marco del Plan Institucional de Participación.	Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	30 de Octubre de 2016	0%	Pendiente de ejecutar en el segundo semestre de 2016		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		3.2. Capacitación y sensibilización acerca de temas de servicio al ciudadano y cliente (Almidea con el Plan Institucional de Capacitación PIC)	1 capacitación ejecutada en el marco del Plan Institucional de Participación.	Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	30 de noviembre de 2016	0%	Pendiente de ejecutar en el segundo semestre de 2016		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		3.3. Implementación de la estrategia de incentivos institucional adoptada mediante la resolución 2634 del 30 de Noviembre de 2015 "Por la cual se adopta el programa de estímulos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital"	Implementación de un reconocimiento en el primer semestre de 2016 a los servidores públicos que se destacan por su compromiso con el cliente y/o el desarrollo de la cultura de servicio en el marco de lo dispuesto en la Resolución 2634 de 2015.	Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	30 Junio de 2016	0%	Pendiente de ejecutar en el mes de junio de 2016		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		3.4. Implementación de la estrategia de incentivos institucional adoptada mediante la resolución 2634 del 30 de Noviembre de 2015 "Por la cual se adopta el programa de estímulos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital"	Implementación de un reconocimiento en el segundo semestre de 2016 a los servidores públicos que se destacan por su compromiso con el cliente y/o el desarrollo de la cultura de servicio en el marco de lo dispuesto en la Resolución 2634 de 2015.	Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	30 Diciembre de 2016	0%	Pendiente de ejecutar en el segundo semestre de 2016		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
4. Normativo y procedimental		4.1. Revisión y actualización de la Circular 014 de 2013 "Regulación interna del trámite de quejas y reclamos en la UAECOD"	Circular 014 de 2013 "Regulación interna del trámite de quejas y reclamos en la UAECOD" actualizada	Oficina Asesora Jurídica / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	1 de Septiembre de 2016	0%	Pendiente por realizar.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		4.2. Elaboración y publicación de los informes de PQRS, en la página web institucional.	Informe mensual de PQRS, publicado en la página web www.catastro.gov.co (Para un total de 12)	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario / Comunicaciones	30 Diciembre de 2016	33%	Publicación de tres informes de PQRS en la página web	http://www.catastro.gov.co/estencion/informe-de-solicitudes	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		4.3. Actualización de la Política Institucional de Protección de Datos Personales.	Política actualizada de protección de datos personales de la UAECOD	Gerente Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.	1 de Septiembre de 2016	10%	La Política se encuentra publicada acorde con la normatividad vigente. Aun no se define su actualización. Pendiente de revisar con la Oficina Asesora Jurídica.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
5. Relacionamiento con el Ciudadano		5.1 Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción, o cliente incógnito, o focus group, analizadas y aplicadas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucionales "4C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio.	Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	31 de Mayo de 2016	70%	Se cuenta con los resultados de evaluación de indicadores de SIIIC, CORDIS y Central Telefónica	Página web institucional	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		5.1 Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción, o cliente incógnito, o focus group, analizadas y aplicadas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucionales "4C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio.	Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	10 Junio de 2016	0%	Pendiente por ejecutar en el trimestre correspondiente		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		5.1 Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción, o cliente incógnito, o focus group, analizadas y aplicadas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucionales "4C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio.	Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	12 Septiembre de 2016	0%	Pendiente por ejecutar en el trimestre correspondiente		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		5.1 Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción, o cliente incógnito, o focus group, analizadas y aplicadas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucionales "4C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio.	Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	10 Enero de 2017	0%	Pendiente por ejecutar en el trimestre correspondiente		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
1. Lineamientos de transparencia activa		1.1. Realizar la propuesta para adoptar un procedimiento para la publicación de información mínima de la ley de transparencia.	Procedimiento elaborado para adoptar	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31 de Diciembre de 2016	0%	Por iniciar en el mes de mayo		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		1.2. Ejecutar la identificación, análisis, priorización, estructuración y documentación de los conjuntos de datos abiertos de la UAECOD	Documento de conjuntos de datos abiertos.	Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología	28 de Julio de 2016	50%	En lo que respecta con la identificación, se han efectuado dos reuniones de trabajo asistenciales (Marzo y Mayo 11) y como resultado de dichas reuniones se va presentar a la Gerencia de Información Catastral a IDECA, una propuesta para publicación de nuevos dataset de datos abiertos. Igualmente se va a solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones la promoción de los conjuntos de datos (dataset) que actualmente están publicados.	Actas con los respectivos controles de asistencia.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)
		1.3. Elaborar y presentar el Plan de apertura de datos de la UAECOD	Plan de Apertura de datos de la UAECOD	Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología	31 de Octubre de 2016	0%	No se reportará avance por cuanto la ejecución de esta actividad depende de la actividad anterior.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corfe 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corfe 31 de diciembre de 2016)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS

MONITOREO AL AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2016

PERIODO REPORTADO Primer Cuatrimestre (Enero - Abril)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2. Lineamientos de transparencia pasiva	1.4. Solicitar la Publicación de los conjuntos de datos de la UAECOD	Solicitudes de Publicación de conjuntos de datos a la DDSC.	Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología	31 de Diciembre de 2016	0%	No se reportó avance por cuanto la ejecución de esta actividad depende de la actividad anterior.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corte 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corte 31 de diciembre de 2016)
		2.1. Adoptar los estándares contenido y oportunidad para la respuesta a solicitudes de acceso a información pública.	Documento elaborado	Gerencia de IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, Líder GEL y Gerencia de Tecnología	31 de Octubre de 2016	0%	Para avanzar en la actividad en las próximas semanas se llevará a cabo una reunión con la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano e IDECA para establecer el alcance de la actividad.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corte 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corte 31 de diciembre de 2016)
	3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	2.2. Determinar los costos de reproducción de las solicitudes de acceso a la información pública.	Acto Administrativo	Gerencia de IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, Subgerencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora Jurídica.	31 de Octubre de 2016	100%	Se expidió la Resolución 767 de 2016	Resolución 767 de 2016 en PDF http://www.catastrologia.gov.co/leadfiles/Actos/Resolucion-0767-Costo-Reproduccion-Info.pdf	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corte 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corte 31 de diciembre de 2016)
		3.1. Actualizar instrumento para el inventario de activos de información de la UAECOD.	Formato registro de activos de información	Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, Gerencia de Tecnología	30 de Abril de 2016	100%	Se diseñó el formato de cuadro de caracterización documental que consolida los instrumentos de gestión de la información pública.	Listado de asistencia (fecha) de la reunión que aprobó el formato y la presentación del formato.	No se reunió el Listado de asistencia de la reunión que aprobó el formato y la presentación del formato.
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	3.2. y dar claridad respecto al manejo documental y la calificación a dar a información de acuerdo con la Ley de Transparencia y su decreto 103 de 2015.	Sesiones realizadas (listados de asistencia y presentación)	Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, Gerencia de Tecnología, Líderes de calidad por proceso.	31 de mayo de 2016	100%	Se realizó presentación del tema a los líderes de calidad sobre Ley de Transparencia Lineamiento 11 de mayo (seguimiento) Alcaldía Mayor para el registro de activos de información generado para el registro de activos de información. También se han realizado asesorías en el tema por parte de la Gerencia de Tecnología a Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano, y Gerencia de Tecnología.	Registro de asistencia del día 18 de abril de 2016 (presentación la general) y 4 de mayo (seguimiento) presentaciones.	Se observó seguimiento de los líderes de calidad de cada proceso para el diligenciamiento del instrumento de registro de activos de información en el periodo comprendido entre el 16 de abril hasta el 11 de mayo de 2016
		3.3. Diligenciar y publicar el inventario de activos de información de la UAECOD sobre el nuevo instrumento.	Inventario de Activos de Información diligenciado por proceso	Líderes por proceso	29 de Julio de 2016	50%	Se ha recibido de los líderes de calidad los borradores del instrumento de gestión de la información pública (cuadro de caracterización documental). Por parte de la Gerencia de Tecnología se ha prestado todo el apoyo a los responsables de los procesos en el diligenciamiento del instrumento definido.	Correos electrónicos con el borrador.	La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corte 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corte 31 de diciembre de 2016)
		3.4. Realizar la publicación de registro de activos de información de la UAECOD (tomado del inventario de activos de información, para los activos no calificados como reservados o clasificados), en el sitio web oficial de la Entidad y en el Portal de datos abiertos del Estado Colombiano, de acuerdo con los campos solicitados en el Decreto 103 de 2015.	Registro de Activos de Información publicado en la web y en el portal de datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Comunicaciones.	31 de agosto de 2016	0%	Por iniciar una vez se apruebe el registro de activos de información por los responsables de los procesos.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corte 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corte 31 de diciembre de 2016)
		3.5. Realizar la publicación del índice de información clasificada y reservada de la UAECOD (tomado del inventario de activos de información, para los activos calificados como reservados o clasificados), en el sitio web oficial de la Entidad y en el Portal de datos abiertos del Estado Colombiano, de acuerdo con los campos solicitados en el Decreto 103 de 2015.	Índice de información clasificada y reservada de la UAECOD publicado en la web y en el portal de datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Comunicaciones.	31 de Octubre de 2016	0%	Por iniciar una vez se apruebe el índice de información clasificada y reservada por los responsables de los procesos.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corte 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corte 31 de diciembre de 2016)
	5. Monitoreo del acceso a la información pública	3.6. Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información de la UAECOD	Esquema de Publicación de Información de la UAECOD en web	Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31 de Octubre de 2016	0%	Por iniciar una vez se apruebe el esquema de publicación por los responsables de los procesos.		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corte 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corte 31 de diciembre de 2016)
		4.1. Adequar el sitio web de la Unidad para que la población en situación de discapacidad pueda acceder a la información.	Sitio web con adecuaciones para población en situación de discapacidad	Líder GEL, Gerencia de Tecnología, Proceso gestor de comunicaciones y Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	31 de Mayo de 2016	100%	Los nuevos sitios WEB de la Unidad e IDECA, están habilitados para el acceso al sitio web de la Unidad. Se encuentran publicados 28 videos en las que se explican temas relacionados a la misión y frecuentes venen acompañados de videos con lenguaje de señas.	Accediendo a la sección de Preguntas Frecuentes de http://www.catastrologia.gov.co se encuentran publicados 28 videos en las que se explican temas relacionados a la misión y frecuentes venen acompañados de videos con lenguaje de señas.	Se observó en el link señalado los videos elaborados por la UAECOD para las personas en situación de discapacidad auditiva, en los que se informan diversos aspectos de la entidad a través del lenguaje de señas
5. Monitoreo del acceso a la información pública	4.2. Redefinir la presentación del sitio web de la Unidad.	Sitio web nuevo rediseñado	Proceso de Gestión de Comunicaciones	31 de Mayo de 2016	100%	el día 25 de abril de 2016 se realizó lanzamiento al aire de la nueva versión del sitio web de la UAECOD con los requisitos de la Resolución 3564 de 2015 para la sección "Transparencia"	http://www.catastrologia.gov.co/indicacion-usuarios/transparencia	Se observó que apartir de la fecha señalada tanto la pagina web de la entidad como la intranet fueron modificadas con la nueva versión.	
	5.1. Adoptar el informe de solicitudes de acceso a la información pública.	Informe de solicitudes de acceso a la información pública.	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	30 de Diciembre de 2016	0	Pendiente por ejecutar en el mes de mayo de 2016		La OCI efectuará seguimiento de las actividades en los seguimientos del 14 de septiembre de 2016 (corte 31 de agosto) y 13 de enero de 2017 (corte 31 de diciembre de 2016)	