



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 2014

COMPONENTE	ACCIONES Y ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	ene-31	feb-30	mar-30	abr-31	OBSERVACIONES DEL AVANCE	may-30	jun-31	jul-30	ago-31	sep-30	oct-31	nov-30	dic-31
1-IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	1. Campaña de Sensibilización frente a los delitos contra la función pública	Alba Villamil Jefe Oficina Control Interno	Iniciada en el 2012				Se han realizado a través de mensajes en los medios de comunicación interna (intranet, etc) campañas de sensibilización que fortalecen el conocimiento de los delitos que se pueden generar en las diferentes actividades de la Unidad como prevención.								
	2. Implementación aplicativo administración de riesgos						Se han alimentado el 100% de los mapas de riesgos de la Unidad en el nuevo aplicativo, lo que permitiera mayor calidad y confiabilidad de información de riesgos en la Unidad.								
	3. Monitoreo de los riesgos						Se realizó el primer monitoreo de riesgos de la vigencia por parte de cada uno de los procesos que conforman la cadena de valor de acuerdo con lo establecido en la metodología.								
	Proyecto Estratégico "Implementación GRC Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento"			31-mar			Se cuenta con un proyecto ya formulado para la vigencia 2014-2016 que le garantizará a la Unidad en este primer año realizar un diagnóstico frente a los requisitos del modelo y así establecer un plan de acción que garantice de manera sistemática cerrar las brechas existentes.		30/06/			30/09/			
	Plan de Simplificación de trámites -														
	Realizar la integración con otras entidades para disminuir el número de trámites	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Iniciadas en el 2012				Se formuló el proyecto de interoperabilidad a través del cual la Unidad para este primer año definirá el modelo respectivo y con el apoyo de Min Tics, trabajará para lograr interoperar 3 trámites (mínimo) ya seleccionados que garantizarán al ciudadano una mayor accesibilidad.								
	Proyecto Estratégico Mejoramiento de la oportunidad de respuesta al ciudadano	Edgar Pulecio Gerente de Información Catastral			31-mar		De igual manera se formuló el proyecto respectivo, donde ya se ha avanzado significativamente en la definición de flujos de trabajo más eficientes que están siendo documentados para lograr así su aseguramiento en un corto plazo, garantizando por una parte eliminar a diciembre 31 el rezago existente y estandarizar la operación.		30/06/			30/09/			31/12/
	Proyecto Estratégico Implementación del Modelo de Interoperabilidad	Carlos Alberto Guarín Gerente de Tecnología			31-mar		Se formuló el proyecto de interoperabilidad a través del cual la Unidad para este primer año definirá el modelo respectivo y con el apoyo de Min Tics, trabajará para lograr interoperar 3 trámites (mínimo) ya seleccionados que garantizarán al ciudadano una mayor accesibilidad.		30/06/			30/09/			31/12/

2-ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES

<p>Proyecto Estratégico Gobierno en Línea</p>	<p>Carlos Alberto Guarín Gerente de Tecnología</p>			<p>31-mar</p>		<p>La Unidad cuenta con un proyecto ya formulado para la vigencia 2014-2016 que nos permitira genrear productos claros alineados a la estrategia de gobierno en línea.</p>		<p>30/06/</p>			<p>30/09/</p>		<p>31/12/</p>
<p>Proyecto Estratégico Implementación Proyecto CIC con la estrategia BPM</p>	<p>Carlos Alberto Guarín Gerente de Tecnología</p>			<p>31-mar</p>		<p>La unidad avanza en el detalle de los modelos de entrada y salida de los tramites piloto, los cuales ya iniciaron el proceso de automatizacion, los cuales seran puestos en funcionamiento en enero de 2015.</p>		<p>30/06/</p>			<p>30/09/</p>		<p>31/12/</p>
<p>Proyecto Estratégico Implementación Gestión del Contenido</p>	<p>Julio Cesar Ovalle Gerente Corporativo</p>			<p>31-mar</p>		<p>Se formulo el proyecto respectivo (2014-2016), a traves del en este año ya se inicio la contratacion de la firma consultora encargada de definir los requerimientos tecnicos del ECM e implementar las TRD y los cuadros de control en el ECM.</p>		<p>30/06/</p>			<p>30/09/</p>		
<p>Proyecto Estratégico Implementación Metodología BPM en la Cadena de Valor</p>	<p>Martha Montañez Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos</p>			<p>31-mar</p>		<p>Se priorizaron los documentos a modelar en BPM, iniciando en esta primera fase con el proceso de gestion documental. Asimismo, el proyecto tiene claramente establecidos los hitos hasta el 2017, garrantizando que la totalidad de los procesos de la cadena de valor sean modelados en BPM.</p>		<p>30/06/</p>			<p>30/09/</p>		<p>31/12/</p>

3-RENDICIÓN DE CUENTAS	Acciones de Información															
	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 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													
	Acciones de Dialogo															
	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													
	Proyecto Estratégico : Implementación del Modelo CRM	Gerente Comercial y de Atención al Usuario			31-mar		Se formulo d eigual manera el proyecto, esperando en este primer año definir los requerimientos tecnicos para parametrizar el SIBEL ya adquirido por la Unidad.		30/06/				30/09/			31/12/
	Proyecto Estratégico : Implementación del modelo Confianza Ciudadana	Gerente Comercial y de Atención al Usuario			31-mar		Se formulo erl proyecto orientado a implementar un modelo servicio integral al ciudadano, el cual ya se establecio, asi como implementar el observatorio de control social ya establecido.		30/06/				30/09/			31/12/
	Proyecto Estratégico : Desarrollo de la estrategia de evolución de la gestión de los grupos de interés	Carlos Espejo Asesor de Comunicación			31-mar		De igual manera, se formulo este proyecto en el cual el avance se orienta a la iniciacion de la caracterizacion de los grupos de interes de la Unidad, que nos permitira hacer una gestion enriquecdora y en doble via.		30/06/				30/09/			31/12/
	Acciones de Incentivos															
	Proceso de Gestión del talento Humano Procedimiento para gestionar Incentivos	Julio Cesar Ovalle Gerente Corporativo				26/04/	Se encuentra en proceso de ejecucion, existiendo dos proyectos de equipos de trabajo (topograficos, nomenclatura), los cuales presentaron su avance en el mes de marzo, y cuyos entregables deben culminar en el mes de junio.									
Seguimiento a la Rendición de Cuentas Proceso. Medición, Análisis y Mejora. Procedimiento de Auditorías y Evaluación	Alba Villamil Jefe Oficina Control Interno			31-mar		La Ofician de Control Interno realizó el seguimiento y transmisión de la cuenta anual vigencia 2013 y las mensuales 2014 de los meses de enero y febrero a través del SIVICOF.		30/06/				30/09/			31/12/	

4-MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<i>Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano</i>														
	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 tramites no inmediatos Procedimiento Voz de 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												
	Proyecto Estratégico : Implementación de notificaciones y radicaciones virtuales				31-mar		Esta meta se incorporo dentro del proyecto de interoperabilidad.		30/06/			30/09/			31/12/
	Proyectos Estratégico : Implementación del modelo Confianza Ciudadana				31-mar		De acuerdo con lo mencionado anteriormente.		30/06/			30/09/			31/12/
	Proyectos Estratégico : Implementación del Modelo CRM			31-mar		De acuerdo con lo mencionado anteriormente.		30/06/			30/09/			31/12/	
	Proyectos Estratégico : Mejoramiento de la oportunidad de respuesta al ciudadano					De acuerdo con lo mencionado anteriormente.									
	<i>Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.</i>														
	Proyecto Estratégico :Implementación del esquema de ventas virtuales	Gerente Comercial y de Atención al Usuario			31-mar		Esta meta se incorporo dentro del proyecto de interoperabilidad.		30/06/			30/09/			31/12/
	Proyectos Estratégicos : Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio	Julio Cesar Ovalle Gerente Corporativo			31-mar		En cuanto a gestion del conocimiento la Unidad cuenta con el PIC, el cual se encuentra en proceso de realineacion con el marco estrategico. En gestion de cambio, se ha venido trabajando en las charlas de competencias del SER, que garantizan que los funcionarios manejen el cambio en terminos del poblamiento definitivo de la Unidad.		30/06/			30/09/			31/12/

4-MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Validación de estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos														
	Proceso. Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario. Procedimiento Voz de Ciudadano (PQRS) Procedimiento Defensor del Ciudadano	Gerente Comercial y de Atención al Usuario	GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	Proyectos Estratégico : Implementación del modelo Confianza Ciudadana				31-mar		De acuerdo con lo mencionado anteriormente.		30/06/			30/09/			31/12/
	Procedimientos del Subproceso de Atención al Usuario especialmente: Procedimiento de la Voz del Ciudadano				31-mar		De acuerdo con lo mencionado anteriormente.		30/06/			30/09/			31/12/
	Instructivo: Comité de Directivo (Tema mensual voz del ciudadano)		GESTIÓN PERMANENTE EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO												
	Evaluación y Seguimiento: Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes (Art 76 - Ley 474 /2011 y 371)		Alba Villamil Jefe Oficina Control Interno				Se realizó el informe de seguimiento de PQR correspondientes al II semestre de la		30/05/						
5-CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	Consolidar y Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Martha Montañez Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31-ene			Se publico en la fecha estipulada.									
	Seguimiento publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Alba Villamil Jefe Oficina Control Interno	31-ene			Se verificó la publicación del plan anticorrupción correspondiente a la vigencia 2014. Se hizo solicitud de información avances plan anticorrupción con corte a 30 de abril de 2014.									

Nota.. Para los proyectos estrategicos una vez se culmine el proceso de revision por parte de la oficina de proyectos PMO (en el mes de mayo) se contara con los resultados cuantitativos respectivos.