



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

Página 1 de 9

# INFORME DE EVALUACIÓN “ELABORACIÓN Y VISIBILIZACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO” 2016

11 de Abril de 2016

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, La oficina de Control Interno, en uso de sus facultades y de conformidad con el Artículo 2 literales a y b de la ley 87 de 1993 que tiene como propósito a) “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten” b) “Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

 MINAGRICULTURA



	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	Página 2 de 9
	PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE EVALUACIÓN	

## TABLA DE CONTENIDO

---

1.	OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN .....	3
2.	ALCANCE DE LA EVALUACIÓN .....	3
3.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	3
4.	METODOLOGÍA .....	4
5.	DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN .....	4
5.1	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .....	4
5.2	Visibilización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano .....	5
6.	CONCLUSIONES .....	5
7.	ANEXOS.....	6

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	Página 3 de 9
	PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE EVALUACIÓN	

## 1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

El presente informe de evaluación, tiene como propósito la verificación de la elaboración y visibilización del Plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo a los lineamientos dados en las herramientas “Guía para la gestión de Riesgo de Corrupción”, y “Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.

## 2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Elaboración y visibilización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2016.

## 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos y las normas que se tuvieron en cuenta para la presente evaluación fueron los siguientes:

**Constitución Política de Colombia 1991.** Art. 209 y 269

**Ley 87 de 1993.** Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

**Ley 1474 de 2011.** Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

**Decreto 2641 de 2012,** que reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que todas las entidades deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.

**Decreto 2482 de 2012.** Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, en su Artículo 3 literal b) describe el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano, como medios para la activa participación de la ciudadanía, en desarrollo de la política relacionada con la “Transparencia, participación y servicio al ciudadano”.

**Decreto 1081 de 2015, Único del Sector de la Presidencia de la República.** Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”

**Decreto 124 de 2016,** por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>Página 4 de 9</b>
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN</b>	

**Directiva Presidencial 09 de 1999.** Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.

**Circular externa 100-02-2016.** Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2.** Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 2015.

**Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción.** Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 2015.

#### 4. METODOLOGÍA

La evaluación contempló como actividades metodológicas las siguientes:

- Solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación.
- Acompañamiento mesas de trabajo para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.
- Revisión y verificación de la página web de la Unidad.

#### 5. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

##### 5.1 Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

A la fecha se corroboró que la Unidad ha elaborado dos versiones del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2016 que fueron aprobados en Comité de Desarrollo Institucional de los días 25 de enero de 2016 y 28 de abril de 2016 respectivamente.

La primera versión se elaboró teniendo en cuenta los cinco componentes del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, los cuales son: Gestión del Riesgo de corrupción, racionalización del trámite, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información y las iniciativas adicionales.

A partir de esta publicación la Oficina de Control Interno realizó las observaciones correspondientes sobre el mismo, teniendo en cuenta los lineamientos dados en el Decreto 124 de 2016, la Guía “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano” y la “Guía para los riesgos de corrupción”; por lo anterior, la Unidad bajo la coordinación de la Oficina de Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo con los responsables de cada componente donde se trabajaron dichas observaciones dando como resultado la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano versión 2.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	Página 5 de 9
	PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE EVALUACIÓN	

El 28 de marzo en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se presentó la segunda actualización para aprobación del mismo, la cual incluyo el mapa de riesgos de corrupción y la planeación de la estrategia antitrámites. Así mismo, cada uno de los componentes cuenta con la descripción de las actividades, indicadores, meta, producto, responsable y fecha programada. (Anexo 1).

Dentro del Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que para el caso del mapa de riesgos de corrupción se encuentran pendientes de aplicar los lineamientos dados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en la “Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción” del año 2015 y Decreto 124 de 2016; sin embargo la Unidad cuenta con un plan de mejoramiento para desarrollar el mismo cumpliendo dichas disposiciones a 30 de Junio de 2016<sup>1</sup>.

## 5.2 Visibilización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

La visibilización del plan se puede evidenciar en la página web de la Unidad, [www.restituciondetierras.gov.co](http://www.restituciondetierras.gov.co), opción del menú principal “transparencia y acceso a la información/plan anticorrupción” que contiene para la vigencia 2016 las dos versiones del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 y el mapa de riesgos de los tipo de corrupción(Anexo 2).

## 6. CONCLUSIONES

En termino generales, se pudo observar que la Unidad elaboro y público en el link “transparencia y acceso a la información” el día 31 de Marzo de 2016, cumpliendo con los términos establecidos en el Decreto 124 de 2016 y la circular externa 100-02-2016.



William Florentino Roa Quiñones  
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Paola Guevara  
Revisó: William Florentino Roa Quiñones

<sup>1</sup> Las razones por la cuales no se ha podido finalizar dicha actividad según la OAP, obedece a que el periodo de tiempo otorgado por el Decreto 124 de 2016, la Unidad no alcanzo a desarrollar completamente la metodología.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**

**PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**7. ANEXOS**

**ANEXO 1. Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015.**

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
 VIGENCIA: 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Marzo 31 de 2016

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Socializar sobre las políticas definidas en la guía administrativa del riesgo, a los funcionarios y colaboradores de la URT.	No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas	2 socializaciones	Oficina Asesora de Planeación Direcciones Territoriales	30/09/2016
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el mapa de riesgos, incluidos los de corrupción, y sus planes de manejo, según lineamientos MECI 2014	No. de Mapas de Riesgo de Riesgos actualizados incluido los riesgos de corrupción	22 Mapa de Riesgo Actualizados	Líderes de procesos Oficina Asesora de Planeación	30/09/2016
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Consulta y Divulgación	3.1 Publicar en la página web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción	Mapas de Riesgo publicados dentro de los términos	Mapa de Riesgo publicado	Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos	Marzo 31 Decreto 124/2016
	3.2 Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (Inclusión los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT.	No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutados/ No. de actividades de divulgación	3 Socializaciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación Direcciones Territoriales	30/11/2016
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Monitoreo y Revisión	4.1 Hacer autoseguimientos al mapa de riesgos, incluidos los de corrupción.	No. De Autoseguimientos a los Mapas de Riesgo realizados / No. de Mapas de Riesgo programados	3 Autoseguimientos a los Mapas de Riesgo de los 22 procesos	Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos Direcciones Territoriales	15/01/2017
SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 Seguimiento	5.1 Evaluación a la Gestión del Riesgo	No de informe realizado	1 Informe de evaluación	Oficina de Control Interno	30/11/2016

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Implementar la estrategia de "Comunicación para el Desarrollo" dirigida a las comunidades objeto del proceso de restitución de tierras.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100%	Un Documento de estrategia de comunicación elaborado	Oficina Asesora de Comunicación	31/12/2016
	1.2 Fortalecer la difusión en medios de comunicación nacional y regional para dar a conocer a las víctimas y a la opinión pública la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras	Número de canales, formatos de comunicación externa implementados	100% De las acciones realizadas para fortalecer la difusión en medios de comunicación nacionales, regionales y en redes sociales	Oficina Asesora de Comunicación	30/12/2016
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Actualizar la estrategia de rendición de cuentas de la URT.	Estrategia de Rendición de Cuentas aprobada y publicada	Documento de estrategia de Rendición de Cuentas de la URT actualizado	Oficina Asesora de Planeación Dirección Social Oficina Asesora de Comunicaciones Direcciones Territoriales Líderes de procesos	30/04/2016
	2.2 Organizar y cubrir eventos de comunicación efectiva del avance en la política de restitución con el Director General de la URT, el sector gobierno y embajadas afines a la misión de la Unidad	(Número de eventos organizados y cubiertos / Número de eventos solicitados) * 100%	100% Eventos organizados y cubiertos	Oficina Asesora de Comunicación Direcciones Territoriales	30/12/2016
	2.3 Fortalecer las relaciones institucionales con los representantes de la Mesa Nacional, Mesas Departamentales y Municipales	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100%	100% de acciones programadas	Dirección Social Direcciones Territoriales	15/12/2016
	2.4 Implementar acciones de comunicación participativa con los sujetos organizados y no organizados que hacen parte de las mesas múltiples afines	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100%	100% Número de acciones programadas	Dirección Social	15/12/2016
	2.5 Mantener y actualizar la metodología para la realización de las audiencias territoriales de Rendición de Cuentas de la Unidad	Metodología actualizada para la realización de las audiencias territoriales de Rendición de Cuentas de la Unidad	1 metodología actualizada (Documental)	Dirección Social	30/01/2016
	2.6 Publicar en la página web institucional la información preliminar a la realización de las Audiencias AUC Territoriales	Número de informes publicados para realización de las Audiencias AUC Territoriales	10 informes publicados en la página web	Oficina de Tecnología de la Información Dirección Social Direcciones Territoriales Oficina Asesora de Comunicaciones	nov-30



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS					
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
	2.7 Realizar las audiencias públicas de Rendición de Cuentas Territoriales	Número de audiencias de rendición de cuentas realizadas	10 Audiencias realizadas	Dirección Social Direcciones Territoriales	oct-30
	2.8 La entidad usa y habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas.	Número de espacios de participación virtual implementados	100% de los medios virtuales disponibles para el proceso de rendición de cuentas.	Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Social Secretaría General Labor de procesos	dic-30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar sensibilizaciones sobre rendición de cuentas a los funcionarios y colaboradores de la URT.	Número de sensibilizaciones realizadas	10 Sensibilizaciones realizadas	Dirección Social Oficina Asesora de Planeación Direcciones Territoriales	oct-30
	3.2 Realizar jornadas de información y capacitación a víctimas y ciudadanía	Número de eventos de socialización temáticos sectoriales realizados	300 Eventos de socialización temáticos sectoriales realizados	Dirección Social	dic-15
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Evaluación y retroalimentación a gestión institucional	4.1 Realizar informe general de la estrategia de RUC	Informe de evaluación general de la estrategia	1 Informe de evaluación general de la estrategia	Oficina Asesora de Planeación Dirección Social Oficina de tecnología de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Labor de proceso	Enero 31 de 2017
	4.2 Analizar la presencia y percepción de la gestión de la URT en medios de comunicación y opinión pública.	No. De informe de análisis	11 Informes de análisis	Oficina Asesora de Comunicaciones	dic-30
	4.3 Realizar la evaluación general de la estrategia de RUC	No. de informe de evaluación	UN (1) Informe de evaluación general de la estrategia de RUC realizado.	Oficina de Control Interno	Febrero 17 de 2017
	4.4 Dejar Plan de Mejoramiento derivado del desarrollo de la RUC	Plan de Mejoramiento formulado	UN Plan de Mejoramiento definido	Oficina Asesora de Planeación Dependencias a cargo de llevar a cabo el plan de mejoramiento	Enero 31 del 2017
	4.5 Realizar encuesta de evaluación a las Audiencias de Rendición de Cuentas	No de informe de encuestas realizadas a cada audiencias de Rendición de Cuentas	Informe consolidado de las 10 Encuestas de evaluación a las audiencias de Rendición de Cuentas	Dirección Social	oct-30

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS					
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEDIR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Estructura administrativa y Dirección de desarrollo estratégico	1.1 Establecer mecanismos de comunicación que fortalezcan la calidad del servicio al ciudadano al interior de la entidad	Número de campañas	6 Campañas	Secretaría General de Atención a la ciudadanía	NO-NOV
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano	2.1 Realizar control y seguimiento a los canales de atención al ciudadano	Número de informes de seguimiento a la operación de los canales	4 Informes de seguimiento a la operación de los canales	Secretaría General de Atención a la ciudadanía	NO-NOV
	2.2 Implementar el Plan de Atención al Ciudadano "Conocimiento, Respuesta y Solución"	Número de consultas canalizadas en el gestor de respuestas en la web	15 Consultas	Dirección General (INAB)C	dic-30
	2.3 Participar en ferias de servicio al ciudadano	No. de Ferias a realizar	6 Ferias	Secretaría General de Atención a la ciudadanía	13-feb
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Talleres temáticos	3.1 Afianzar competencias de Servicio al Ciudadano por la Direcciones Territoriales y Nivel Central a través de jornadas de capacitación	Número de talleres	24 Talleres	Secretaría General de Atención a la ciudadanía	NO-NOV
	3.2 Realizar los procesos de selección de acuerdo a los requerimientos del cargo de líderes en el manual de funciones y compartir los conocimientos	Número de candidatos seleccionados/Número de líderes seleccionados que cumplen con el perfil establecido por la entidad	UN Informe Psicológico (Selección a los servidores públicos que cumplen los requisitos establecidos por la entidad) - Trimestral	Talleres Temáticos Secretaría General	31-dic
	3.3 Desarrollar los actividades temáticas al mejoramiento del Servicio al Ciudadano dentro del Plan Institucional de Capacitación	No. de Capacitaciones ejecutadas / No. de Capacitaciones programadas = 100%	100%	Talleres Temáticos Secretaría General	31-dic
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Normativa y procedimiento	4.1 Realizar el reporte de los PQRST que se generan en la Entidad	Número de informes de seguimiento a la ejecución de PQRST	4 Informes de seguimiento a la ejecución de PQRST	Secretaría General de Atención a la ciudadanía	1-NOV
SUBCOMPONENTE 5 / Mejoramiento con el Ciudadano	5.1 Medir la satisfacción de los stakeholders internos y externos y actualizar la información para la toma de decisiones	Número de informes	1 Informe de resultados	Secretaría General de Atención a la ciudadanía	1-NOV
	5.2 Formular e implementar acciones de recuperación en zonas más vulnerables para la sostenibilidad de los procesos de Restitución de Tierras.	Acciones de recuperación documentadas (Número de acciones de recuperación programadas) 100%	100 % Acciones de recuperación documentadas en las zonas más vulnerables programadas	Dirección Social Direcciones Territoriales	dic-30

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Divulgación de datos abiertos	(Número de datos publicados/número de datos identificados)	100% Inventario, plan de publicación de datos, información publicada en la página <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	Oficina de Tecnología de la Información	abr-30
	1.2	Publicación y divulgación la información establecida en la estrategia GEI.	(Número de información publicada /Número de información identificada )	100% Información trabajada en la Unidad sobre la estrategia de Gobierno en Línea	Oficina de Tecnología de la Información	30-nov
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Fortalecimiento de los estándares de calidad y oportunidad de las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos.	Número de territoriales visitadas	100% De las oficinas territoriales PROGRAMADAS	Secretaría General Atención a la ciudadanía	15-dic
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el Inventario de activos de información	(Número de información publicada en el inventario de activos / Número de información identificada )	100%, Inventario de activos de información	Oficina de Tecnología de la Información Grupo de gestión de seguimiento y operación administrativa - Gestión Documental Líderes de procesos	30 diciembre
	3.2	Actualizar índice de información Clasificada y Reservada	(Número de información publicada / Número de información identificada)	100% de información publicada	Grupo de gestión de seguimiento y operación administrativa - Gestión Documental Todas las Dependencias	30-jun
	3.3	Actualización del esquema de publicación ajustado a los decretos 1081 del 2015	Esquema de publicación ajustado, aprobado y publicado	Un (1) Esquema de publicación ajustado, aprobado y publicado	comité editorial	30 de julio 2016
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Disponer de medios electrónicos para permitir accesibilidad a personas en situación de discapacidad	(Número de medios electrónicos utilizados por personas en discapacidad /Número medios electrónicos dispuestos)	100%	Oficina de Tecnología de la Información	abr-15
	4.2	Implementar a través de los canales de operación del Proceso de Atención al ciudadano, el sistema de video llamada para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad con los procedimientos determinado para cada caso.	Número de medios electrónicos implementados	1 medio electrónico implementado	Secretaría General Atención a la ciudadanía	Noviembre 30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar informe de solicitudes de acceso a la información pública de conformidad al numeral 2.1.1.6.2, de Decreto 1081 de 2015.	Informes de Monitoreo	10 Informes de monitoreo	Secretaría General Atención a la ciudadanía	30-nov

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS						
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
PROCESO / Código de Ética	1.1	Actualizar el código de ética incluyendo lineamientos claros y precisos sobre 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.	Código de Ética actualizado	1 Código de Ética actualizado	Secretaría General Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano	jun-15
	1.2	Socializar el código de ética a los funcionarios y colaboradores de la URT	(Número de funcionarios que conocen el código de ética actualizado / Número total de funcionarios)	100% Funcionarios y colaboradores de la Entidad conocen la actualización del código de ética	Secretaría General Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano	30 de noviembre 2016

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>Página 9 de 9</b>
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN</b>	

## ANEXO 2. Visibilización del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

INICIO La Unidad Planes y Gestión **Transparencia y Acceso a la Información** Sala de Prensa Publicaciones Atención al Ciudadano

UIRT / Transparencia y Acceso a la Información / Plan Anticorrupcion

Plan Anticorrupción

**Planes y Gestión** Puede consultar las herramientas para la toma de decisiones de la entidad.

### Plan Anticorrupción - Atención al Ciudadano

2016

- Plan anticorrupcion 2016
- Mapa de Riesgos Corrupcion 31032016
- Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano Aprobado el 27/01/16

