



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
 VIGENCIA 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN Enero 29 del 2016

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar sobre las políticas definidas en la guía administración del riesgo, a los funcionarios y colaboradores de la URT.	3 socializaciones	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Direcciones Territoriales	nov-30
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.	1 Mapa de Riesgo Actualizado	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Lideres de procesos	abr-30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Consulta y Divulgación	3.1	Realizar actividades de divulgación de los mapa de riesgos de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT.	80% (Numero de funcionarios que participaron en la socialización / Numero total de funcionarios de la URT)	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Direcciones Territoriales	nov-30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Monitorio y Revisión	4.1	Hacer autoseguimientos al mapa de riesgos, incluidos los de corrupción.	3 Autoseguimientos a Mapas de Riesgo	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Lideres de procesos Direcciones Territoriales	nov-30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 Seguimiento	5.1	Evaluación a la Gestión del Riesgo	1 Informe de evaluación	<b>Oficina de Control Interno</b>	nov-30



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Identificación y priorización de trámites	1.1	Actualizar la identificación y priorización de los procedimientos susceptibles de ser racionalizados	7	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Oficina de Tecnología de la Información. Líderes del proceso	abr-30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Racionalización de Trámites	3.1	Rediseñar procedimientos susceptibles de ser racionalizados conforme a las automatizaciones desarrolladas	7	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Oficina de Tecnología de la Información. Líderes del proceso	nov-30
	3.2	Planear, diseñar y gestionar el ciclo de vida de los sistemas de información misionales (Restitución-Protección)	16 Módulos en operación	<b>Oficina de Tecnología de la información</b> Líderes de proceso	dic-30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Interoperabilidad	4.1	Intercambio de información en sistemas de información interno	1 Desarrollo	<b>Oficina de Tecnología de la información</b>	junio 30
	4.2	Intercambio de información con entidades externas	1 - Nodo de tierras implementado	<b>Oficina de Tecnología de la información</b>	diciembre 30



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	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" dirigido a las comunidades objeto del proceso de restitución de tierras	Un Documento de estrategia de comunicación elaborado	<b>Oficina Asesora de Comunicación</b> dic-31
	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	100% De las acciones realizadas para fortalecer la difusión en medios de comunicación nacionales, regionales y en redes sociales	<b>Oficina Asesora de Comunicación</b> dic-30
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.	Documento de estrategia de Rendición de Cuentas de la URT actualizado	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Dirección Social Oficina Asesora de Comunicaciones Directores Territoriales Líderes de proceso abr-30
	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 entidades afines a la misión de la Unidad	100% Eventos organizados y cubiertos	<b>Oficina Asesora de Comunicación -</b> Direcciones Territoriales dic-30
	2.3	Fortalecer las relaciones institucionales con los representantes de la Mesa Nacional, Mesas Departamentales y Municipales.	100 % de acciones programadas	<b>Dirección Social</b> Directores Territoriales dic-15
	2.4	Implementar acciones de comunicación participativa con los sujetos organizados y no organizados que hacen parte de las zonas microfocalizadas.	100% Número de acciones programadas	<b>Dirección Social</b> dic-15
	2.5	Revisar y actualizar la metodología para la realización de las audiencias territoriales de Rendición de Cuentas de la Unidad	1 metodología para la realización de las audiencias territoriales de Rendición de Cuentas	<b>Dirección Social</b> mar-30



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
	2.6	Publicar en la página web Institucional la información preliminar a la realización de las Audiencias RdC Territoriales	10 Informes publicados en la pagina Web	<b>Dirección Social</b> Direcciones Territoriales Oficina de Tenología de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones	nov-30
	2.7	Realizar las audiencias públicas de Rendición de Cuentas Territoriales	10 Audiencias realizadas	<b>Dirección Social</b> Direcciones Territoriales	oct-30
	2.8	Activar los medios virtuales de participación ciudadana para proceso de rendición de cuentas	100% de los medios virtuales disponibles para el proceso de rendición de cuentas	<b>Oficina de Tecnologías de la información</b> Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Social Secretaría General Líderes 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.	10 Sensibilizaciones realizadas	<b>Dirección Social</b> Ofcina Asesora de Planeación Direcciones Territoriales	oct-30
	3.2	Realizar jornadas de información y capacitación a víctimas y ciudadanía	300 Eventos de socialización temáticas sectoriales realizadas	<b>Dirección Social</b>	dic-15
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar informe general de la estrategia de Rdc	1 Informe de evaluación general de la estrategia	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Dirección Social Oficina de tecnología de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones Líderes 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.	11 Informes de análisis	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>	dic-30
	4.3	Realizar la evaluación general de la estrategia de Rdc	Un Informe de evaluación general de la estrategia de RdC realizado.	<b>Oficina de Control Interno</b>	Enero 31 de 2017



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
	4.4	Definir Plan de Mejoramiento derivado del desarrollo de la RdC	Un Plan de Mejoramiento definido	<b>Oficina Asesora de Planeación</b> Dependencias sujetas 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	10 Encuestas e informe de resultados realizados	<b>Dirección Social</b>	oct-30



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Establecer mecanismos de comunicación que fortalezcan la institucionalidad del servicio al ciudadano al interior de la Entidad	6 Campañas	<b>Secretaría General Atención a la ciudadanía</b>	30-nov
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar control y seguimiento a los canales de atención al Ciudadano	4 Informes de seguimiento a la operación de los canales	<b>Secretaría General Atención a la ciudadanía</b>	30-nov
	2.2	Implementar el Plan de Articulación "Connacionales - Restitución"	15 Consulados	<b>Dirección General (SNARIV)</b>	dic-30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Talento Humano	3.1	Afianzar competencias de Servicio al Ciudadano en la Direcciones Territoriales y Nivel Central a través de procesos de cualificación.	26 Talleres	<b>Secretaría General Atención a la ciudadanía</b>	30-nov
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Normativo y procedimental	4.1	Realizar el reporte de los PQRS que se generan en la Entidad	4 Informes de seguimiento a la operación de PQRS	<b>Secretaría General Atención a la ciudadanía</b>	15-dic
SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Gestionar la participación de beneficiarios de restitución en el proceso mediante los ejercicios de recolección de prueba comunitaria.	3000 Número de personas que participan en ejercicios de recolección de prueba comunitaria	<b>Dirección social Direcciones Territoriales</b>	dic-15
	5.2	Medir la satisfacción de los ciudadanos internos y externos y analizar la información para la toma de decisiones	1 Informe de resultados	<b>Secretaría General Atención a la ciudadanía</b>	15-dic



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.3	Formular e implementar acciones de reconciliación en zonas microfocalizadas para la sostenibilidad de los procesos de Restitución de Tierras.	100 % Acciones de reconciliación desarrolladas en las zonas microfocalizadas priorizadas	<b>Dirección social</b> Direcciones Territoriales	dic-30
	5.4	Implementar el plan de socialización en asuntos étnicos	100 % socializaciones programadas en los territorios de competencia de las DT	<b>Dirección de Asuntos Étnicos</b> Direcciones Territoriales	dic-30



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Divulgación de datos abiertos	80% Inventario, plan de publicación de datos, información publicada en la página www.datos.gov.co	(Numero de datos identificados / Numero de datos publicados)	<b>Oficina de Tecnología de la Información</b>	abr-30
	1.2	Publicación y divulgación de información establecida en la estrategia GEL	100% Información trabaja en la Unidad sobre la estrategia de Gobierno en Línea	(Numero de información identificada / Numero de información publicada)	<b>Oficina de Tecnología de la Información</b>	30-nov
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar el reporte de los PQRS que se generan en la Entidad	4 Informes de seguimiento a la operación de PQRS	Numero de informes realizados	<b>Secretaría General Atención a la ciudadanía</b>	15-dic
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el Inventario de activos de información	100%, Inventario de activos de información	(Numero de información identificada/ Numero de información publicada en el inventario de activos)	<b>Oficina de Tecnología de la Información</b> Grupo de gestión de seguimiento y operación administrativa - Gestión Documental Lideres de procesos	30 diciembre
	3.2	Actualizar índice de información Clasificada y Reservada	100% de información publicada	(Número de información identificada / Numero de información publicada)	<b>Grupo de gestión de seguimiento y operación administrativa - Gestión Documental</b> Todas las Dependencias	30-jun
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Disponer de medios electrónicos para permitir accesibilidad a personas en situación de discapacidad	100%	(Números de medios electrónicos utilizados por personas en discapacidad /Numero medios electrónicos dispuestos)	<b>Oficina de Tecnología de la Información</b>	abril 15
	4.2	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad en los canales operados por el Proceso de Atención al ciudadano	1 medio electrónico implementado	Número de medios electrónicos implementados	<b>Secretaría General Atención a la ciudadanía</b>	Noviembre 30
	4.3	Diseñar formatos alternativos comprensibles	3 Formatos alternativos comprensibles	Número de formatos alternativos comprensibles	<b>Oficina de Tecnología de la Información</b> Oficina Asesora de Comunicación Dirección de Asuntos Étnicos Dirección Social Secretaria General-Atención al ciudadano	junio 30
SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar monitoreo de solicitudes para el acceso a la información, relacionadas con los PQRS recibidos a través de los canales de atención	10 Informes de monitoreo	Informes de Monitoreo	<b>Secretaría General Atención a la ciudadanía</b>	30-nov



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META Y PRODUCTO	INDICADORES	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.	1 Código de Ética actualizado	Código de Ética actualizado	<b>Secretaria General Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano</b>	jun-15
	1.2 Socializar el código de ética a los funcionarios y colaboradores de la URT	80% Funcionarios y colaboradores de la Entidad conocen la actualización del código de ética	(Numero de funcionarios que conocen el código de ética actualizado / Numero total de funcionarios )	<b>Secretaria General Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano</b>	oct-30