



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
MODIFICACIONES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
28 de septiembre de 2017

CONTROL DE CAMBIOS

COMPONENTES

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

- * Se ajusta el indicador del ítem 3.2 relacionado con la socialización de riesgos y la fecha programada
- * Se ajusta el indicador y meta del ítem 4.1 relacionado con los monitoreos a los riesgos de corrupción

2. PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Se incluyen acciones

* Administrativas:

Apertura de la Oficina en el Departamento del Guaviare - (Actividad realizada en diciembre de 2016 e inscrita en enero de 2017 en el SUIT)
Optimización de procesos internos asociados al trámite de restitución de tierras

* Tecnologías:

Implementación del Nodo de tierras y de la Demanda Electrónica.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

- * Se elimina la actividad "Afianzar competencias de Servicio al Ciudadano en las Direcciones Territoriales y Nivel Central a través de procesos de cualificación"
- * Se modifica el indicador y la meta de las actividades: "2.12. Generar canales y herramientas de comunicación para el desarrollo que promuevan el diálogo público desde las víctimas hacia la política de restitución de tierras" y "2.11. Formar en comunicación comunitaria a víctimas para ser multiplicadores de la política de restitución"
- * Para la actividad "Realizar informe general de la estrategia de Rdc" se define a la OAP como líder de esta actividad.
- * Se incluyen las actividades: 2.13 al 2.19

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Ninguna

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Se elimina la actividad:
Reportar PQRSD (Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias), atendidas a través de los canales de atención

6. INICIATIVAS ADICIONALES

- * Se ajusta el nombre de la actividad 1.1 a: Sensibilizar a los colaboradores de La Unidad a través de la Escuela URT en cuanto a Ética Pública, Derechos Humanos y Transparencia para fortalecer la cultura de lo público en el marco de la Justicia Transicional.
- * Se incluye la actividad 1.2 Implementar la campaña Restitución con Transparencia



ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA PUBLICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
2017
28/09/2017

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 política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial	No. de actividades de socialización ejecutadas * 100	3 actividades de socialización	Oficina Asesora de Planeación Direcciones Territoriales	30/11/2017
		No. de actividades de socialización programadas			
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo	Actualización el mapa de riesgos de corrupción	mapas de riesgos de corrupción que dentro de su análisis requieran ser actualizados	Líderes de procesos Oficina Asesora de Planeación	30/12/2017
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 Decreto 124/2016	Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos	31/01/2017
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Consulta y Divulgación	3.2 Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT.	<u>No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas</u> No. de actividades de divulgación programadas	2 Socializaciones realizadas	Líderes de Proceso Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación	1. Tercer Trimestre 2. Cuarto Trimestre
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Monitoreo y Revisión	4.1 Hacer monitoreo al mapa de riesgo de corrupción	<u>Número de monitoreos los riesgo de corrupción realizados en la vigencia * 100</u> Total de monitoreos a los riesgos de corrupción programados en la vigencia	100 % de los riesgos de corrupción monitoreados	Líderes de Proceso Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación	30/12/2017
SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción	Número de seguimientos realizados	3 seguimientos a los Riesgo de corrupción	Oficina de Control Interno	31/12/2017

Fecha generación : 2017-10-10

Nombre de la entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
Sector administrativo: Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
Departamento: Bogotá D.C
Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional
Año vigencia: 2017

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final presente vigencia	Fecha final racionalización	Responsable
Único	5797	Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente	Inscrito	La Unidad no cuenta con oficinas para la atención de solicitudes en el Departamento de Guaviare	Se realizará la apertura y funcionamiento de la oficina territorial del Departamento del Guaviare, con la disposición de recursos humanos, físicos, financieros, técnicos y tecnológicos para la gestión de solicitudes de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente	Con la apertura de la Oficina en el Departamento del Guaviare, se trae la institucionalidad y justicia a tierras fuertemente golpeadas por la violencia.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	03/01/2017	01/02/2017	01/02/2017	Secretaria General
Único	5797	Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente	Inscrito	Hoy no es posible agotar la etapa administrativa del trámite de restitución en el tiempo establecido por la Ley (60 días), toda vez que no se cuenta con la información de manera oportuna, por parte de las entidades con competencias, originando demoras en el restablecimiento de los derechos de las víctimas de despojo de tierras.	Adelantar de manera mas ágil y oportuna la etapas del tramite de restitución de tierras en cuanto a los servicios de web a cargo de la URT, exponiendo la información de manera mas rápida, pues se automatiza los servicios de intercambio de información entre las entidades intervinientes, reduciendo así tiempos de envío, tiempos de respuesta, uso de papel, logística documental y costos de correo. Es un proyecto de interoperabilidad en tiempo real en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.	Mas agilidad y menos tiempo de espera para el ciudadano victima en la restitución de sus derechos. A las entidades les permite mayor eficiencia administrativa, desarrollo tecnológico y transparencia y mejor respuesta al ciudadano.	Tecnologica	Interoperabilidad externa	15/07/2017	31/12/2017	31/12/2017	Oficina de Tecnologías de la Información
Único	5797	Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente	Inscrito	La demanda para la etapa judicial se presenta en documento físico utilizando grandes cantidades de papel por expediente lo que genera dificultad y mas tiempo.	Implementar mecanismos electrónicos automatizados para la presentación de las Solicitudes de Restitución (Demandas) "Demanda Electrónica" por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD- al Consejo Superior de la Judicatura -C.S.J.- en el marco del cumplimiento de las políticas de Gobierno en Línea y la Directiva presidencial "Cero Papel". en las territoriales de Bogotá, Tolima y Caquetá.	Mejorar el servicio al ciudadano victima, reduciendo los tiempos del tramite y agilizando la restauración de sus derechos. - Disminuir los tiempos y costos de realización de los tramites por parte de del Consejo Superior de la Judicatura -CSJ- y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	Tecnologica	Respuesta y/o notificación electrónica	15/07/2017	31/12/2017	31/12/2017	Dirección Jurídica - OTI
Único	5797	Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente	Inscrito	El proceso actual contiene cuellos de botella, actividades y documentación que poco valor aportan y dificultan el flujo normal de las activadas.	Optimización de proceso internos asociados al trámite restitución de tierras	Disminuir los tiempos de respuesta en la atencion a las solicitudes de restitucion de tierras.	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	01/08/2017	15/12/2017	15/12/2017	Subdirección General



COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, dialogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Implementar acciones estratégicas de comunicación externa	Porcentaje de acciones estratégicas de comunicación externa efectivamente implementadas	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2017
	1.2	Realizar estudio de audiencias para identificar canales de uso, caracterización de las audiencias regionales y apropiación informativa.	Estudios de audiencias realizados	1	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2017
	1.3	Fortalecer la difusión en medios masivos de comunicación y redes sociales para dar a conocer a las víctimas y a la opinión pública la gestión de la URT	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la difusión en medios masivos y en redes sociales	100%	Direcciones Territoriales	15/12/2017
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar jornadas de información y capacitación a víctimas, reclamantes, segundos ocupantes y ciudadanía en general (actividades de apertura y cierre de microzona) con énfasis en enfoque diferencial.	Eventos de socialización temáticas sectoriales realizados (SPI)	500	Dirección Social Direcciones Territoriales	15/12/2017
	2.2	Gestionar la participación de beneficiarios de restitución en el proceso mediante los ejercicios de recolección de prueba comunitaria.	Porcentaje de personas que participan en ejercicios de recolección de prueba comunitaria	100%	Direcciones Territoriales	15/12/2017
	2.3	Acompañar las relaciones institucionales con las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las mesas municipales, departamentales y nacional.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de acompañamiento programadas	100%	Dirección Social	15/12/2017
	2.4	Fortalecer la participación de reclamantes de tierras y de la ciudadanía en el proceso de restitución	Acciones de comunicación participativa implementadas	20	Dirección Social	15/12/2017
	2.5	Implementar acciones estratégicas de comunicación para el desarrollo y cambio social	Porcentaje de acciones estratégicas de comunicación para el desarrollo efectivamente implementadas	100%	Direcciones Territoriales	16/12/2017
	2.6	Publicar en la página web Institucional la información preliminar a la realización de las Audiencias RdC Territoriales	Informe publicado	2	Oficina Asesora de Comunicaciones	De acuerdo a programación
	2.7	Realizar las audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencia de rendición de cuentas realizadas	2	Dirección Social	Ultimo Trimestre 2017
	2.8	Activar los medios virtuales de participación ciudadana para proceso de rendición de cuentas	Porcentaje de medios virtuales activados	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	De acuerdo a programación
	2.9	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	Porcentaje de eventos organizados y cubiertos	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2017
	2.10	Generar encuentros de diálogo y construcción del tejido social en comunicación para el desarrollo	Encuentros organizados	35	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2017



COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, dialogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.11	Formar en comunicación comunitaria a víctimas para ser multiplicadores de la política de restitución	<u>Numero de actividades atendidas *100</u> Numero de actividades solicitadas	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2017
	2.12	Generar canales y herramientas de comunicación para el desarrollo que promuevan el diálogo público desde las víctimas hacia la política de restitución de tierras	<u>Numero de herramientas diseñadas * 100</u> Numero de herramientas solicitadas	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2017
	2.13	Crear programas de radio regionales que se usen como instrumentos pedagógicos y de difusión de la política de Restitución de Tierras	(Número de programas radiales realizados/número de programas radiales realizados)*100	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Por demanda
	2.14	Desarrollar eventos con el fin de comunicar a las comunidades y grupos de interés el cumplimiento en la reparación de sus derechos sobre las tierras que les fueron despojadas.	(Número de eventos realizados/número de eventos programados)*100	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Por demanda
	2.15	Promover encuentros con los medios de comunicación en donde se evidencien los resultados de las rendiciones de cuentas.	(Número de encuentros con los medios de comunicación realizados/ Número de encuentros con los medios de comunicación programados)	5	Oficina Asesora de Comunicaciones	2. Semestre
	2.16	Desarrollar Encuentros Comunitarios: escenario liderado por las comunidades en proceso de restitución para debatir sobre cómo construir cambio social y desarrollo local	Número de encuentros organizados // Número de personas formadas // Número de canales y herramientas generados	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Por demanda
	2.17	Apoyar iniciativas de educomunicación sobre la política de restitución de tierras y el proceso de construir comunidades sostenibles	Número de iniciativas apoyadas	1 concurso anual	Oficina Asesora de Comunicaciones	2. Semestre
	2.18	Apoyar la elaboración de periódicos comunitarios en los cuales se busca fortalecer el diálogo público entre las comunidades y la institucionalidad	Número de periodicos realizados	17 (1 por territorial)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Por demanda
	2.19	Promover entrevistas, columnas y encuentros con los medios de comunicación con el fin de fortalecer su acercamiento al proceso de restitución de tierras.	(Número de actividades con los medios de comunicación desarrolladas/ /número de actividades con los medios de comunicación programadas)*100	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Mensual
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Fomentar los espacios de socialización "Jornadas 60/30" y generar los contenidos. (Jornadas de socialización por parte del director o jefe de área en donde se comenten los avances de la gestión URT y otros temas de interés para los servidores públicos con el propósito de convertirlos en multiplicadores de la política)	<u>No de Jornadas 60/30 realizadas * 100</u> No de Jornadas 60/30 requeridas	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Por demanda
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar informe general de la estrategia de Rdc	Informe de evaluación general de la estrategia de RdC	1	Oficina Asesora de Planeación Dirección Social Oficina de tecnología de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2017
	4.2	Realizar seguimiento al componente de rendición de cuentas de la Unidad.	No. de informe de evaluación	2	Oficina de Control Interno	31/12/2017



COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD		INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar la caracterización de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés.	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés actualizada	1	Oficina Asesora de Planeación Equipo Atención a la Ciudadanía OTI Directores Técnicos	15/12/2017
SUBCOMPONENTE 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer los procesos y canales de comunicación con el fin de promover la recordación de la Unidad de Restitución de Tierras en la opinión pública y grupos de interés.	Porcentaje de acciones realizadas para generar la recordación de la Unidad de Restitución de Tierras en la opinión pública y grupos de interés	100%	TODAS LAS DEPENDENCIAS	15/12/2017
	2.2	Participar en ferias de servicio al ciudadano	No. de ferias a realizar	No. de Ferias según cronograma DNP	Equipo Atención a la Ciudadanía	15/12/2017
SUBCOMPONENTE 3 Talento Humano	3.1	Afianzar competencias de Servicio al Ciudadano en la Direcciones Territoriales y Nivel Central a través de procesos de cualificación.	Procesos de cualificación (talleres) realizados	26	Equipo Atención a la Ciudadanía	15/12/2017
SUBCOMPONENTE 4 Normativo y procedimental	4.1	Reportar PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias), atendidas a través de los canales de atención	Informes reportados de PQRS	12	Equipo Atención a la Ciudadanía	15/12/2017
SUBCOMPONENTE 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar la encuesta de satisfacción y percepción ciudadana	Informe de la encuesta al ciudadano a nivel nacional	1	Equipo Atención a la Ciudadanía	15/12/2017
	5.2	Diseñar e implementar acciones afirmativas para sujetos de especial protección en el proceso de restitución de tierras.	Acciones afirmativas para sujetos de especial protección	12	Dirección social	15/12/2017
	5.3	Diseñar e implementar la estrategia de atención psicosocial en el proceso de restitución de tierras.	Actividades para la ejecución de la estrategia	4	Dirección social	15/12/2017
	5.4	Ejecutar la segunda fase del Programa de acceso especial para las Mujeres al proceso de restitución de tierras.	Programa ejecutado	20	Dirección social	15/12/2017
	5.5	Gestionar e implementar el plan de atención de restitución de tierras para víctimas en el exterior	Porcentaje de actividades desarrolladas en el marco del plan de atención de restitución de tierras para víctimas en el exterior	100%	SNARIV	15/12/2017



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN 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	Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos	Numero de conjunto de datos abierto publicados x 100 / Numero de conjunto de datos abierto disponibles	100%	OTI	Mensual
	1.2	Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia GEL	Información mínima obligatoria ley de transparencia y GEL	100%	Oficina de Tecnología de la Información	Permanente
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Fortalecimiento de los estándares de calidad y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de PQRSD realizadas por los ciudadanos	Numero de territoriales con estrategia implementada	100% De Las oficinas territoriales PROGRAMADAS	Fortalecimiento de los estándares de calidad	15/12/2017
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el Inventario de activos de información	Inventario de activos de información	100%	Oficina de Tecnología de la Información Grupo de gestión de seguimiento y operación administrativa - Gestión Documental Líderes de procesos	30/12/2017
SUBCOMPONENTE / PROCESO 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Fortalecer y divulgar el canal de operación del Proceso de Atención al ciudadano, a través del sistema de video llamada, para población en situación de discapacidad.	medio electrónico actualizado	1 medio electrónico	Fortalecimiento de los estándares de calidad	30/11/2017
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	2 nformes	Equipo Atención a la Ciudadanía	30/11/2017



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD		RESPONSABLE
PROCESO / Código de Ética	1.1	Sensibilizar a los colaboradores de La Unidad a través de la Escuela URT en cuanto a Ética Pública, Derechos Humanos y Transparencia para fortalecer la cultura de lo público en el marco de la Justicia Transicional.	Talento Humano
PROCESO / Campañas	1.2	Implementar la campaña Restitución con Transparencia	Mesa de Trabajo (Atención a la Ciudadanía / Comunicaciones / Talento Humano / Control Interno / Oficina Asesora de Planeación)