

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE

PAC (componente)	PLANEACIÓN											Reportes y análisis descriptivos			
	No	Actividad	Definición del indicador (ENTREGABLE)	Indicador							Tipo de indicador	Responsable - Dependencia	III Cuatrimestre		
				Meta anual		Programador de actividades			Evaluación - Sub. de Control Interno	ESTADO					
				Cant.	Unidad de medida	Fecha de inicio	Fecha final	I Cuatrim.					II Cuatrim.	III Cuatrim.	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Realizar la gestión de administración de Riesgos de la UIA, de acuerdo con los lineamientos institucionales	Matriz de Riesgos UIA e informes de monitoreo elaborados	3	Documento	1/01/2020	31/12/2020			1	2	Eficacia	UIA - Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se presentó en debida forma las matrices de riesgos de la UIA del proceso Soporte para la Administración de Justicia tanto de gestión (4 riesgos con monitoreos desde septiembre hasta diciembre), como de corrupción (3 riesgos) cumpliendo con la realización del monitoreo a las acciones de control y planes de acción establecidos, de igual manera, se remitieron los soportes correspondientes a lo reportado por el proceso en los respectivos monitoreos, así:</p> <p>1. Correo electrónico de parte de la profesional Lilliana María Hurtado Londoño de fecha 5 de enero de 2020 en donde adjuntan la matriz de seguimiento de último cuatrimestre del año 2020, del tratamiento de los riesgos de Gestión 61, 62, 63 y 66 del proceso de soporte a la administración de justicia.</p> <p>2. Correo electrónico de parte de la profesional experta de fecha 7 de enero de 2020 en donde se indica que se cargaron las evidencias del mes de diciembre.</p> <p>3. Correo electrónico de parte de la profesional Lilliana María Hurtado Londoño de fecha 7 de enero de 2020 en donde adjuntan la matriz de seguimiento de riesgos de corrupción al 31 de diciembre, de los 3 riesgos del proceso de soporte a la administración de justicia, donde la UIA, tiene responsabilidad; y aclaran lo siguiente "la mayoría de las evidencias se reportaron al principio del mes de diciembre, en tal sentido solo se cargará los listados de comités de Análisis de Riesgos de protección, informes de ponderación del mes de diciembre, pantallazo de cague del SIGI del mes de diciembre. El resto de los controles y acciones se portaron cumplidas como se indicó anteriormente.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo y las evidencias suministradas con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	Gestionar la implementación y puesta en marcha de los grupos territoriales de acuerdo con los lineamientos institucionales	Informes de gestión de la implementación y puesta en marcha de los grupos territoriales realizados	4	Informe	1/01/2020	31/12/2020	1	1	2	Eficacia	UIA - Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa cumplimiento de la actividad planificada, anexando los siguientes documentos:</p> <p>1. "Informe de supervisión número 8 en cinco páginas de fecha 8 de octubre de 2020 cuyo objeto dicta "Apoyo a la JEP para intervención territorial de la Unidad de Investigación y Acusación" dentro del plan de iniciación 122988 - "Apoyo institucional para la presencia territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz a través de la Unidad de Investigación y Acusación", mediante el acuerdo 398 de 2019, en este informe se detallan los presupuestos de tres actividades que incluyen 1.1 Contratos de arrendamiento para los grupos de trabajo territorial de la UIA en los municipios de Bucaramanga, Quibdó, Villavicencio, Neiva y Florencia, Turbo y Medellín; 1.2 Servicios Conexos para los Grupos territoriales; y 1.3 Proveer de servicios de transporte a los grupos de trabajo territorial de la UIA en los municipios de Turbo, Medellín, Bucaramanga, Quibdó, Villavicencio, Neiva, Florencia, Consoza 1, Cúcuta y Pasito, así mismo el informe detalla los presupuestos de las actividades de despliegue territorial, costos de los tickets aéreos hospedaje entre otros por lo que se cumple con lo estipulado en la actividad planificada para el cuatrimestre.</p> <p>No obstante, se recomienda al proceso fortalecer el monitoreo mediante un análisis cualitativo más detallado de cómo se dio cumplimiento a la actividad planificada "Gestionar la implementación y puesta en marcha de los grupos territoriales de acuerdo con los lineamientos institucionales"</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo y las evidencias suministradas con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	Gestionar las respuestas de derechos de petición, tutelas, habeas corpus, solicitudes entre otras de la UIA y manejar la base de datos de acuerdo con los lineamientos institucionales	Documentos de respuesta	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	33%	33%	33%	Eficacia	UIA - Grupo de Apoyo de Legal y Administrativo - Secretaría de Apoyo Judicial	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa la presentación de un documento en formato Excel denominado PQRS SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE UIA el cual evidencia el cumplimiento del punto uno de la descripción del entregable el cual indica Recepción de las PQRS, el punto dos relacionado con dar respuesta a las PQRS así como su punto 3 que indica diligenciar la base de datos en donde se evidencia la recepción y el trámite dado a las 56 PQRS recibidas, cumpliendo de esta forma con lo estipulado en la actividad.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo y las evidencias suministradas con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		