

ANEXO No. 2  
PLAN ACCION ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
VIGENCIA 2014

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREA	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RESPONSABLE (AUTOEVALUACIÓN)		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% DE EJECUCION
							Descripción del avance a las acciones	% de cumplimiento	Observaciones	% de cumplimiento
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	FORTALECIMIENTO DEL SIG	Revisar el procedimiento para la Administración de Riesgos de la UAESP, conforme a los requerimientos y actualizar si es el caso.	Procedimiento revisado y actualizado según corresponda.	02/06/2014	31/12/2014	Oficina Asesora de Planeación				
		Revisar la Política de Administración de Riesgos de la UAESP y su divulgación	Política de Administración de Riesgos	03/03/2014	31/12/2014	Oficina Asesora de Planeación Comité Directivo de Gestión				
		Adelantar capacitaciones o sensibilizaciones sobre "El Código Disciplinario Único", al personal de la UAESP	Dos (2) capacitaciones o sensibilizaciones en el año	03/06/2014	31/12/2014	Subdirección de Asuntos legales				
	SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS Y DEL LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	Realizar autoevaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan de Acción Anticorrupción	Tres (3) seguimientos de Autoevaluación al Mapas de Riesgo de Corrupción y al Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	03/03/2014	31/12/2014	Subdirectores y Jefes de Oficina responsables de los procesos				
		Realizar tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgo de Corrupción y al Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Tres (3) seguimientos de Autoevaluación al Mapas de Riesgo de Corrupción y al Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	30/04/2014	31/12/2014	Oficina de Control Interno				
		Publicar en página web el seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación en página WEB del Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano	30/04/2014	31/12/2014	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Comunicaciones y relaciones Interinstitucionales				
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	Identificar los trámites de los Procesos de la UAESP.	Hoja de vida de los Trámites	03/03/2014	30/06/2014	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Subdirección de Disposición Final Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Subdirección Administrativa y Financiera					
	Registrar los trámites de la UAESP en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	SUIT (Trámites colgados de la UAESP)	05/05/2014	31/12/2014	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales					
	Identificar las normas regulatorias de los trámites de la UAESP	Normograma	03/03/2014	31/12/2014	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Subdirección de Disposición Final Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Subdirección Administrativa y Financiera					
	Identificar factores internos como complejidad, costo y tiempo relacionados con los trámites de la UAESP	Diagnostico de Análisis de los factores Internos y Externos relacionados con las Trámites de la UAESP	03/06/2014	31/12/2014	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Subdirección de Disposición Final Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Subdirección Administrativa y Financiera					
	Identificar factores externos como pago, PQR, Auditorias, y Consulta Ciudadana con los trámites de la UAESP									
PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR	Revisar los pasos de los trámites de la UAESP, para garantizar que sean simples, eficientes, directos y oportunos.	Hojas de vida de los trámites	05/05/2014	31/12/2014	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Subdirección de Disposición Final Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Subdirección Administrativa y Financiera					

**ANEXO No. 2**
  
**PLAN ACCION ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**
  
**VIGENCIA 2014**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREA	PRODUCTO	FECHA DE	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RESPONSABLE (AUTOEVALUACIÓN)	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% DE EJECUCION
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Verificar que la atención a los trámites correspondan a lo registrado en el SUIIT	Lista de Chequeo de verificación de los trámites en los diferentes puntos y canales de atención d de la Unidad	05/05/2014	31/12/2014	Subdirección Administrativa y Financiera			
		Eliminar los trámites que carezcan de finalidad pública, de soporte legal y por competencia	Acta de Reunión suscrita entre el responsable del tramite del proceso o dependencia, el responsable de atención al ciudadano y el responsable del SUIIT de la Oficina Asesora de Comunicaciones, el acta debe contener la justificación de eliminación del trámite)	05/05/2014	31/12/2014	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Subdirección de Disposición Final Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Subdirección Administrativa y Financiera. Oficina asesora de Comunicaciones.			
		Aplicar instrumentos que permitan la evaluación de la satisfacción de los usuarios frente a la atención de los trámites	Herramientas de evaluación de percepción (Encuestas, visitas, SDQS, Redes Sociales, entre otros) Informe de Análisis de datos (Percepción del Usuario)	03/02/2014	31/12/2014	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Subdirección de Disposición Final Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación			
		Implementar herramientas de trabajo colaborativo en la UAESP (Automatización del uso de las TICs)	Google Apps Google Maps Sistema de Seguridad de la Información	03/02/2014	31/12/2014	Oficina Asesora de Tecnologías y las Comunicaciones (TICs)			
	INTEROPERABILIDAD	Identificar los trámites que permiten intercambiar información para facilitar la entrega de servicios en línea	Diagnostico de los trámites que pueden servir de Intercambio de información con otras entidades.	03/06/2014	31/12/2014	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Subdirección de Disposición Final Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación			
RENDICION DE CUENTAS	INFORMACIÓN, DIALOGO E INCENTIVOS O SANCIONES	Elaborar estrategia para la rendición de cuentas de la UAESP	Metodología y técnicas para la rendición de cuentas de la UAESP	03/06/2014	31/12/2014	Oficina Asesora de Planeación			
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO		Divulgar el portafolio de servicios de la UAESP a la ciudadanía	Impresos y publicaciones	03/02/2014	31/12/2014	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales			
		Revisar el procedimiento Atención de PQRS y si es el caso realizar los ajustes pertinentes.	Procedimiento revisado y actualizado según corresponda	03/06/2014	31/12/2014	Subdirección Administrativa y Financiera.			
		Implementar puntos de atención al Ciudadano para los trámites de la UAESP accesibles a la Ciudadanía	Puntos de Atención a la Ciudadanía implementados según necesidades identificadas por la UAESP.	03/02/2014	31/12/2014	Subdirección Administrativa y Financiera.			
		Aplicar instrumentos que evalúan la satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios de la UAESP	Informes de análisis de datos (Encuestas) Informes de Atención PQRS	03/02/2014	31/12/2014	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Subdirección de Disposición Final Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación			

