




USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios		1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017			
2. Vigencia: 2017.					
3. Fecha de Publicación: 30/03/2017					
4. Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción			Componente 1 de 6		
5. Subcomponentes	6. Actividades		7. Meta o producto	8. Responsable	9. Fecha Programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar Política Actual Administración del Riesgo	Actividad desarrollada en 2016. Aprobada mediante Resolución 000201 de marzo 30/16 Publicada en pagina web en el link: <a href="https://www.uspec.gov.co/2012-12-03-18-13-01/planeaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n/politicas-planes-programas.html">https://www.uspec.gov.co/2012-12-03-18-13-01/planeaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n/politicas-planes-programas.html</a>		
	1.2	Actualizar política Administración del Riesgo introduciendo el tema Gestión del Riesgo de Corrupción			
	1.3	Aprobar Actualización Política de Administración del Riesgo			
	1.4	Adoptar mediante Acto Administrativo la Actualización de la Política de Administración del Riesgo			
	1.5	Publicar la Actualización de la Política de Administración del Riesgo y la Resolución que la adopta			
	1.6	Socializar la Actualización de la Política de Administración del Riesgo y la Resolución que la adopta			
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Realizar Taller para construcción y actualización del MRC	Taller para construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción Realizado	OAPLA TODAS LAS DEPENDENCIAS	Abril 2017
	2.3	Documentar Proyecto Mapa de Riesgos de Corrupción -MRC-	Proyecto Mapa de Riesgos de Corrupción -MRC-	OAPLA DEPENDENCIAS QUE IDENTIFICARON RIESGOS	Abril 2017
Subcomponente 3 Consulta Aprobación y divulgación	3.4	Publicar Proyecto MRC en Web Uspec para la ciudadanía	Publicación proyecto MRC en Web Uspec para la ciudadanía.	OAPLA OTEC	Abril 2017
	3.5	Ajusar MRC si es del caso	MRC ajustado si es del caso	OAPLA	Abril 2017
	3.6	Aprobar MRC	MRC aprobado y Acta comité Directivo de aprobación.	OAPLA COMITÉ DIRECTIVO	Abril 2017
	3.7	Publicar MRC en Web institucional	MRC publicado en la Web institucional.	OAPLA OTEC	Abril 2017
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.8	Realizar monitoreo	Registro de monitoreo	DEPENDENCIAS CON RIESGOS IDENTIFICADOS	TODOS LOS MESES
	4.9	Solicitar reportes de avance de las acciones del MRC a las dependencias para consolidación	Correo electrónico solicitando reportes de avance	OAPLA	21/04/17 18/08/17 15/12/17
	4.10	Consolidar reportes de las dependencias	Consolidado reportes de las dependencias	OAPLA	25/4/17 25/8/17 22/12/17
	4.11	Publicar consolidado reportes dependencias	Publicación consolidado en web institucional	OAPLA	27/4/17 29/8/17 27/12/17
Subcomponente 5 Seguimiento	5.12	Realizar seguimiento al MRC	Seguimiento MRC	OCI	28/4/17 31/8/17 29/12/17
	5.13	Pubicar seguimiento al MRC	Seguimiento al MRC publicado en Web institucional	OCI	15/5/17 15/9/17 15/01/18
10. FIRMAS					
		ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO		
		GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO	MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR		
		10.1 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	10.2 DIRECTORA GENERAL		
Formato: Documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2					

 <b>USPEC</b> Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	<b>1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017</b>			
<b>2. Vigencia: 2017.</b>				
<b>3. Fecha de Publicación: 30/03/2017</b>				
<b>4. Componente: 2. Racionalización de Trámites</b>			<b>Componente 2 de 6</b>	
<b>5. Subcomponentes</b>	<b>6. Actividades</b>	<b>7. Meta o producto</b>	<b>8. Responsable</b>	<b>9. Fecha Programada</b>
<p>Como resultado del análisis sobre la situación de la Unidad frente a la exigencia del Artículo primero del Decreto 19 de 2012, y la definición de trámite contenida en la guía de usuario del Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 (<a href="http://www.suit.gov.co">www.suit.gov.co</a>), se concluyó que por ser la USPEC una entidad cuyo cliente directo es otra entidad del Estado (el INPEC), no desarrolla trámites de carácter misional dirigidos a la ciudadanía.</p> <p>De acuerdo con lo anterior y previa visita de verificación del DAFP, en septiembre de 2014 (oficio 9309) se solicitó a este departamento que en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión –FURAG–, se excluya a la USPEC de las responsabilidades propias de las entidades que prestan servicios directos a la ciudadanía. Situación ésta que dicho departamento informó tendría en cuenta para que los componentes de racionalización de trámites no sean valorados ni calificados dentro del formulario.</p> <p>Dado que en el FURAG sobre la gestión 2014 fueron calificados algunos de estos ítems, nuevamente se ofició al DAFP (oficio 6570/2015), en esta ocasión citando de manera específica los componentes y las preguntas que deben ser excluidos. En julio del mismo año se recibió comunicación de ese Departamento Administrativo afirmando que la USPEC se encuentra en el inventario de entidades de la rama ejecutiva a las cuales no les aplica la política de racionalización de trámites (<i>Radicado 20155010129941 del 31/07/2015 - 1:22:40pm</i>).</p>				

USPEO Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios		1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017			
2. Vigencia: 2017					
3. Fecha de Publicación: 30/03/2017					
4. Componente: 3. Rendición de Cuentas			Componente 3 de 6		
5. Subcomponentes	6. Actividades		7. Meta o producto	8. Responsable	9. Fecha Programada
ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.1	DIAGNOSTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014	Análisis DOFA de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.	OAPLA, Dirección General - Comunicaciones	03/04/2017 28/04/2017
	1.2	CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS GRUPOS DE INTERÉS	CARACTERIZACIÓN DE GRUPO DE INTERÉS.	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Atención al Ciudadano.	03/04/2017 28/04/2017
	1.3	NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS MISIONALES.	Informe a publicar en la Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo - Líder, Áreas misionales.	01/05/2017 20/05/2017
	1.4	ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ESTRATEGIA Y CRONOGRAMA	OAPLA y Dependencias.	01/06/2017 30/06/2017
Subcomponente 1 Información	1.1.1	Publicar informe mensual de ejecución presupuestal	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado. (12)	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Presupuesto.	03/04/2017 25/01/2018
	1.1.2	Publicar avance mensual de la ejecución de los proyectos de inversión.	Avance mensual de la ejecución de los proyectos de inversión publicado. (12)	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo.	31/03/2017 20/01/2018
	1.1.3	Publicar los avances trimestrales de la planeación institucional.	Informe trimestral de avance del plan de acción publicado (4)	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo.	24/04/2017 25/01/2018
	1.1.4	Publicar informe semestral de rendición de cuentas.	Informe rendición de cuentas publicado (2).	Dirección General - Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación.	01/08/2017 15/02/2018
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano.	N° de ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programada por el DNP.	Dirección General - Comunicaciones; Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Atención al Ciudadano.	22/03/2017 31/12/2017
	2.2	Participación Ferias de Atención al Ciudadano programadas por el Ministerio de Justicia, con el fin de promover la participación de la Población Privada de la Libertad.	Ferias Sectoriales programadas por el Ministerio de Justicia.	Dirección General - Comunicaciones; Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Atención al Ciudadano; Dirección de Logística e Infraestructura.	22/03/2017 31/12/2017
	2.3	Publicar como mínimo un comunicado trimestral de prensa sobre resultados de la gestión.	Comunicados de prensa publicados referentes a la gestión institucional.	Dirección General - Comunicaciones.	22/03/2017 31/12/2017
	2.4	Presentar productos audiovisuales generados en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a través de las Redes Sociales, Página Web y Pantallas Solicializadoras.	Productos Audiovisuales.	Dirección General - Comunicaciones;	22/03/2017 31/12/2017
	2.5	Realizar encuentros regionales para informar resultados de la gestión	Encuentros de diálogo regionales realizados (2 actas).	OAPLA; Áreas misionales; Dirección General - Comunicaciones.	22/03/2017 31/12/2017
	2.6	Dialogo en la web.	Chat en línea	Dirección General - Comunicaciones	22/03/2017 31/12/2017
	2.7	Feria de Gestión de Transparencia	Expogestión	OAPLA; DAF; DEPENDENCIAS	01/11/2017 30/11/2017
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Entregar incentivos a la participación de los servidores en la Feria de Servicios de la Entidad, como ejercicio de rendición interna de cuentas.	Incentivos entregados a funcionarios que participan en la Feria de Servicios de la Entidad.	DAF- Grupo Talento Humano y dependencias.	01/09/2017 30/09/2017
	3.2	Entregar incentivos a los funcionarios que participan en las actividades de Rendición de Cuentas	Incentivos entregados a los servidores que participan en las actividades de Rendición de Cuentas.	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Talento Humano.	01/09/2017 31/12/2017
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Publicar informes de la evaluación externa realizada por los asistentes a las acciones de diálogo con la ciudadanía.	3 informes: 1 de la evaluación externa de las actividades de Rendición de Cuentas, 2 de evaluaciones a los encuentros regionales.	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	01/12/2017 31/12/2017
	4.2	Evaluación y publicación del Proceso de Rendición de Cuentas.	Informe de Evaluación y Publicación del mismo.	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo; OTEC	01/01/2018 31/01/2018
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Publicar informe final sobre el proceso de rendición de cuentas.	Informe final sobre el proceso de rendición de cuentas publicado.	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo.	01/01/2018 31/01/2018
	5.2	Diagramación y difusión del informe de evaluación.	Productos comunicativos del informe de Evaluación.	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo - Dirección General - Comunicaciones,	01/01/2018 31/01/2018

		1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017			
2. Vigencia: 2017					
3. Fecha de Publicación: 30/03/2017					
4. Componente: 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano				Componente 4 de 6	
5. Subcomponentes	6. Actividades	7. Meta o producto	8. Responsable	9. Fecha Programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	DESARROLLADO EN LA ENTIDAD E IMPLEMENTADO DE MANERA PERMANENTE			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de canales de atención	2.1	Implementación de herramientas para la población con discapacidad Establecer la viabilidad junto con la Oficina de Tecnología la implementación de herramientas como el centro de relevo (Mintic) para las personas con discapacidad auditiva y visual (convertic).	Ajuste realizado en el portal web de la entidad. En la pagina web de la entidad, se implementaron los enlaces de Convertic, con el cual se descarga el Software Magnificador de pantalla (Magic) y el software lector de pantalla (Jaws) diseñados para ciudadanos con discapacidad visual; al igual se realizo el enlace a Convertic mediante el cual se puede establecer una comunicación con interprete para un ciudadano con discapacidad auditiva. Asesoría por INCE e INSOR a funcionarios de dependencias de la USPEC	DAF - Grupo Atención al Ciudadano - OTEC.	16/03/2017 31/12/2017
	2.2	Actualizar los protocolos de atención al ciudadano y socializarlos.	Actividad cumplida en 2016		
	2.3	Establecer en las dependencias, servidores públicos como enlaces con el grupo Atención al Ciudadano, con el fin de obtener oportunidad en las respuestas a las PQRD que ingresan a la entidad por los diferentes canales.	Actividad desarrollada permanentemente acorde con rotación del personal		
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Evaluar el desempeño de los servidores publicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos (cliente externo / Cliente interno).	Servidores con evaluación de su desempeño, evaluados en su interacción con el ciudadano. Evaluación de encuestas trimestralmente	DAF-Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano.	23/03/2017 31/12/2017
	3.2	Establecer acciones para incentivar el desempeño de los servidores públicos en relación con su participación al servicio prestado al ciudadano.	Servidores públicos destacados en su participación al servicio prestado al ciudadano. Evaluación de encuestas trimestralmente	DAF-Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano.	23/03/2017 31/12/2017
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes mensuales de PQRD y divulgarlos al interior de la entidad.	Informes divulgados al interior de la entidad.	DAF-Grupo Atención al Ciudadano	23/03/2017 31/12/2017
	4.2	Elaborar periódicamente informes de PQRD y divulgarlos en la pagina web institucional	Informes de PQRD publicados en la web institucional.	DAF-Grupo Atención al Ciudadano	23/03/2017 31/12/2017
	4.3	Realizar ejercicios de retroalimentación de la normatividad y derechos de petición con la participación de los funcionarios enlaces de las dependencias.	Realizar mesas de trabajo con los líderes de las PQRDS de las dependencias para socializar experiencias y buscar correctivos a las respuestas de los derechos de petición.	Oficina Asesora Jurídica, DAF-Grupo Atención al Ciudadano	21/03/2017 31/12/2017
Subcomponente 5 Relacionamiento al ciudadano	5.1	Actualizar la caracterización de usuarios (identificación de tipos de usuarios que utilizan los canales de información: Telefónico, correo electrónico, correo postal, presencial).	Actualizar caracterización de usuarios con base en la nueva Guía de caracterización del DAFP	DAF-Grupo Atención al Ciudadano	21/03/2017 31/12/2017
	5.2	Realizar encuesta de percepción y comunicar resultados a nivel directivo.	Realizar encuestas de acuerdo a las actividades en las ferias que participe la USPEC	DAF-Grupo Atención al Ciudadano	21/03/2017 31/12/2017
	5.3	Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano del DNP y las programadas por el Ministerio de Justicia, con el fin de promover la participación ciudadana.	Informe de participación en cada Feria de Atención al Ciudadano.	DAF-Grupo Atención al Ciudadano	21/03/2017 31/12/2017

USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios		1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017				
2. Vigencia: 2017						
3. Fecha de Publicación: 30/03/2017						
4. Componente: 5. Transparencia y Acceso a la Información				Componente 5 de 6		
5. Subcomponentes	6. Actividades		7. Meta o producto	8. Responsable	9. Fecha Programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura de la USPEC	Información mínima respecto a estructura, actualizada.	Dirección General - Comunicaciones, dependencias.	01/08/2017 31/08/2017	
	1.2	Actualizar la Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento.	Información mínima respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento actualizada.	Dirección General - Comunicaciones, dependencias.	01/08/2017 31/08/2017	
	1.3	Actualizar la información mínima obligatoria sobre contratación pública.	Información mínima sobre contratación pública actualizada.	Dirección General - Comunicaciones, Dirección de Gestión Contractual.	01/08/2017 31/08/2017	
	1.4	Desarrollar el cronograma de la estrategia Gobierno en Línea -GEL.	Cronograma de la estrategia GEL desarrollado (seguimiento del avance de las actividades, se realiza periódicamente hasta el año 2018).	Oficina de Tecnología	01/04/2017 31/12/2017	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Asesorar a las áreas encargadas de la implementación del procedimiento especial definido en el artículo 18 del Decreto 103 de 2015, con el fin de Direccional al ciudadano para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el procedimiento especial con identificación reservada .	Link de la Procuraduría publicado en la página web de la Unidad, con formulario para diligenciar solicitudes de información con identificación reservada. La información se encuentra en <a href="http://www.uspec.gov.co">www.uspec.gov.co</a> Home/Servicios al ciudadano/ Medios de Recepción de Solicitudes de Información Pública/	Oficina Jurídica Oficina de Tecnología Grupo Atención al Ciudadano	01/04/2017 31/12/2017	
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el registro de activos de información.	Registro de activos de información actualizado, publicado en la web institucional.	OTEC - OAPLA GESTION DOCUMENTAL	01/06/2017 31/07/2017	
	3.2	Actualizar y difundir el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado y difundido.	Dirección General - Comunicaciones	1°- 31/08/2017 2° 31/10/2017	
	3.3	Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado, publicado en la web de la entidad.	Oficina Jurídica Dependencias	01/08/2017 31/08/2017	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad para poblaciones específicas	4.1	Actualizar la web de la entidad respecto a las directrices de accesibilidad.	Web actualizada respecto a las directrices de accesibilidad. Se actualiza la página web de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad de Gobierno en Línea cumpliendo con el 70% de esta directrices, los avances se pueden ver en <a href="http://www.uspec.gov.co">www.uspec.gov.co</a> / se continuara con las actualizaciones durante el año en curso	Oficina de Tecnología	01/04/2017 31/12/2017	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información	5.1	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a la información publicado. (1) Publicación trimestral	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Atención al Ciudadano	01/07/2017 31/12/2017	

 <b>USPEC</b> Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	<b>1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017</b>			
2. Vigencia: <u>2017</u>				
3. Fecha de Publicación: <u>30/03/2017</u>				
4. Componente: 5. Iniciativas Adicionales			Componente 6 de 6	
5. Subcomponentes	6. Actividades	7. Meta o producto	8. Responsable	9. Fecha Programada
De llegarse a definir la necesidad de llevar a cabo estrategias adicionales, se registrarán en el presente plan.				