

**SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017				
FECHA DE SEGUIMIENTO:				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	10	10	<b>100%</b>	<p>Las 10 actividades programadas en la vigencia 2017 fueron cumplidas a satisfacción así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- La Política de riesgos se encuentra aprobada.</li> <li>2.- El lineamiento para la administración de riesgos se encuentra aprobado;</li> <li>3.- La metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, fue socializada;</li> <li>4.- El Mapa de riesgos de corrupción se encuentra ajustado</li> <li>5.- El Mapa de riesgos de corrupción se encuentra ajustado actualizado;</li> <li>6.- Publicación del borrador del mapa de riesgos de corrupción a la ciudadanía;</li> <li>7.- Publicación del mapa de riesgos de corrupción con las observaciones de la ciudadanía;</li> <li>8.- Se realizó el monitoreo de riesgos y la publicación de la matriz riesgos de corrupción.</li> <li>9.- Los líderes de cada proceso revisaron y ajustaron de manera periódica el mapa de riesgos de corrupción.</li> <li>10.- El Grupo de Control Interno efectuó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2017.</li> </ol>
<b>Componente 2:</b> Planeación de la estrategia de racionalización	1	1	<b>100%</b>	<p>La única actividad planeada en este segundo componente para el año 2017, fue cumplida así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- <i>“A partir de diciembre de 2016 se implementó la opción de pago de las contribuciones a través del Botón de pagos electrónicos PSE, (...), a través de un proceso en línea, que integra la tecnología, con la obligación que les compete. Para los</i></li> </ol>

**SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017				
FECHA DE SEGUIMIENTO:				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
				<p><i>prestadores que opten por hacer uso de este mecanismo de pago, se eliminará la obligación de remitir los soportes de las consignaciones del primer y segundo pago”.</i></p> <p>- El trámite de “<i>Pago de contribuciones especiales</i>”, fue incluido el día 04 de agosto de 2017 en la Megameta de trámites racionalizados en el SUIT, el cual fue eliminado para los prestadores que realizan sus pagos por PSE a través de un proceso en línea.</p>
<b>Componente 3:</b> Rendición de cuentas.	17	17	<b>100%</b>	<p>De las 17 actividades programadas para la presente vigencia, 17 fueron cumplidas en su totalidad así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-. La entidad distribuyó 500 cartillas Guía del Usuario en las Jornadas de Participación Ciudadana y distribuyeron aproximadamente 200 guías en las ferias de servicio al ciudadano realizadas en el Carmen de Bolívar, Bolívar; Ipiales, Nariño; La Dorada, Caldas y Santa Rosa de Cabal, Risaralda.</li> <li>2.-. La entidad publicó 42 boletines de noticias de la UAE CRA en la página web de la entidad.</li> <li>3.-. La UAE-CRA generó 8 boletines de prensa sobre asuntos relevantes de la entidad, los cuales fueron publicados en su página web.</li> <li>4.-. El Director Ejecutivo de la UAE- CRA concedió 7 entrevistas a diferentes medios de comunicación durante la vigencia 2017.</li> </ol>

**SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

FECHA DE SEGUIMIENTO:				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
				<p>5.-. Se publicó el informe de gestión de la vigencia 2016 de la UAE-CRA de manera oportuna, es decir, el 31 de enero de 2017.</p> <p>6.-. Se actualizó la Estrategia de Participación Ciudadana de la UAE- CRA el día 4 de mayo de 2017.</p> <p>7.-. Se desarrollaron 4 jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la UAE-CRA, durante la vigencia 2017.</p> <p>8.-. Se realizaron 6 talleres regionales sobre las resoluciones de carácter general expedidas por la UAE-CRA, en las ciudades de Quibdó, Barranquilla, Pereira, Cali, Medellín y Cartagena.</p> <p>9.-. La entidad durante la vigencia 2017 efectuó 18 actividades entre jornadas de participación ciudadana y rendición de cuentas con la ciudadanía, con el fin de presentar las resoluciones emitidas por la UAE-CRA sobre temas de regulación y así atender las dudas que sobre dichos actos administrativos surgieran.</p> <p>10.-. Durante la vigencia 2017, la entidad participó en 21 eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, donde se compartió el quehacer de la UAE-CRA.</p> <p>11.-. La entidad prestó un servicio de comunicación online con la ciudadanía mediante chat virtual, los días martes de 8 a 10 am.</p>

**SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017				
FECHA DE SEGUIMIENTO:				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
				<p>12.- La UAE-CRA realizó durante la vigencia 2017, 10 jornadas de participación ciudadana donde expuso varios proyectos regulatorios de la entidad en las ciudades de Pereira, Cali, Bogotá y Sogamoso.</p> <p>13.- La UAE-CRA durante la vigencia 2017 participó en 4 Ferias de Servicio al Ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación, en las ciudades de El Carmen de Bolívar (Bolívar), Ipiales (Nariño), La Dorada (Caldas) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda).</p> <p>14.- El día 24 de octubre de 2017, se publicó la encuesta sobre la percepción acerca de la jornada de rendición de cuentas, en la página web y en las redes sociales.</p> <p>15.- La UAE-CRA invitó de manera personalizada a organizaciones y grupos de interés al evento de Rendición de Cuentas.</p> <p>16.- Se publicó en la página web de la entidad, la evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016.</p> <p>17.- Se publicó en la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2016.</p>
<b>COMPONENTE 4:</b> Servicio al ciudadano	10	10	<b>100%</b>	Dentro del presente componente se programaron 10 actividades para la presente vigencia, fueron cumplidas, así:

**SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

FECHA DE SEGUIMIENTO:				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
				<p>1.- Se incorporaron \$42.000.000 para la implementación del Proceso de Servicio al Ciudadano de la UAE-CRA.</p> <p>2.- Se propusieron iniciativas para la mejora del servicio al ciudadano, para lo cual fue creado y aprobado el protocolo de Atención al Ciudadano en todos los canales de atención.</p> <p>3.- Se Socializaron las actividades de Servicio al Ciudadano, mediante capacitaciones efectuadas en la UAE-CRA.</p> <p>4.- Se implementó el protocolo de atención al ciudadano en los canales de atención de la UAE-CRA.</p> <p>5.- Fueron Implementados instrumentos y herramientas en la nueva página web de la UAE-CRA para garantizar la accesibilidad por parte de la ciudadanía.</p> <p>6.- Se implementaron las estrategias de servicios para el ciudadano exigidas por MINTIC.</p> <p>7.- El día 12 de septiembre de 2017, se realizó la sensibilización del servicio al ciudadano con el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>8.- Se optimizaron los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, con la prueba piloto del módulo de PQRSD el día 1 de diciembre de 2017.</p>

**SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017				
FECHA DE SEGUIMIENTO:				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
				<p>9.- Se aplicó y evaluó la Encuesta de satisfacción del servicio, presentado mediante informe de fecha 4 de septiembre de 2017.</p> <p>10.- Se implementó la Estrategia de Participación Ciudadana en más de un 90%.</p>
<p><b>Componente 5:</b> Transparencia y Acceso a la Información.</p>	8	8	<b>100%</b>	<p>Dentro del presente componente se programaron 8 actividades las cuales se cumplieron a satisfacción en la presente vigencia, así:</p> <p>1.- Se publicó la información de conformidad a lo establecido en la Resolución 3564 de 2015".</p> <p>2.- En el portal de datos abiertos del gobierno, se publicó y divulgó información de la entidad durante la vigencia 2017.</p> <p>3.- Se actualizó y se publicó en la página web de la entidad, el registro o inventario de Activos de información.</p> <p>4.- Se elaboró el Esquema de Publicación de la información, el cual se encuentra publicado en la página web de la UAE-CRA.</p> <p>5.- Fue actualizada la información de los trámites de la entidad en el SUIT.</p> <p>6.- La entidad cuenta con una Página web con accesibilidad para personas en situación de discapacidad.</p> <p>7.- Se implementó un módulo de atención de PQRSD en la UAE-CRA, en su página web.</p>

**SEGUIMIENTO AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

**FECHA DE SEGUIMIENTO:**

<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
				8.- Las hojas de vida de los servidores públicos se encuentran publicadas en el SIGEP.
<b>Componente 6:</b> Alternativas adicionales	1	1	<b>100%</b>	Dentro de este componente se programó en la vigencia 2017 una (1) actividad y la misma fue cumplida a satisfacción, así:  1.- <i>“Revisar el manual de ética actual y realizar los ajustes necesarios”</i>  Se actualizó el Manual de ética de la UAE-CRA el 24 de octubre de 2017.
<b>% DE CUMPLIMIENTO: 100% (47/47)</b>				