

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2018

Ajustes

Mapa de Riesgos de Corrupción

Gestión de Servicios Metrológicos

Riesgo: Uso indebido de los recursos (Humanos y físicos) para beneficio propio y/o de tercero

Control: Desarrollar procedimientos en cumplimiento de requisitos legales y/o implementación de buenas prácticas de la prestación de servicios.

Acción 1: Actualizar procedimientos de los servicios de Calibración de equipos en sitio, Asistencia Técnica y PCI / EA, incluyendo entre otras mejoras:

Estado actual: Fecha fin: 2018 – 12 – 20

Ajuste requerido: Fecha fin: 2019 – 04 – 30

Acción 2: Actualizar manual técnico y de usuario incluyendo la mejora del aplicativo ASM en la integración y generación del formato de ingreso y salida de equipos de la entidad que se utilizan para la prestación de servicios en sitio, garantizando número de orden consecutivo controlado, y gestionar aprobación en SIG:

Estado actual: Fecha fin: 2018 – 03 – 31

Ajuste requerido: Fecha fin: 2019 – 01 – 28

Justificación:

- ✓ Falta parametrizar en ASM el formato de entrada y salida de equipos, para posteriormente actualizar los procedimientos.

Excepciones de los controles

Justificación:

Atendiendo las recomendaciones de la oficina de control interno frente al seguimiento realizado cada cuatro meses, se mejora la redacción de la excepción de los controles

✓ Mejora en la redacción de las excepciones.

***** Ver Anexo Mapa de Riesgos de Corrupción, Versión 4**

Estrategia de Racionalización de Trámites

SUIT

Trámites a racionalizar (SUIT – Función Pública):

✓ Calibración de equipos e instrumentos de medición

Mejora a implementar:

- Actualizar la funcionalidad de programación de servicios de calibración y ensayo de acuerdo con los lineamientos y directrices derivados de los procedimientos definidos por la Subdirección de Metrología Física y la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.

Estado actual: Fecha fin: 2018 – 12 – 31

Ajuste requerido: Fecha fin: 2019 – 06 – 30

Justificación:

- ✓ Priorización de actividades relacionadas con migración de aplicaciones y bases de datos al servidor de producción de la entidad, se reprograma esta actividad para el primer semestre de la vigencia 2019.

*** Ver Anexo Estrategia de racionalización de trámites, Versión 4

Trámites a racionalizar (Anexo 1, interno):

✓ Sistema Único de Radicación de Documentación - SURDO

Mejora a implementar:

- Implementar el módulo de actos administrativos y circulares en el aplicativo SURDO, de acuerdo con requerimientos institucionales.
- Elaborar el manual de usuario y manuales técnicos del módulo de actos administrativos y circulares del aplicativo SURDO para su aprobación e integración a los procesos en el SIG.

Estado actual: Fecha fin: 2018 – 12 – 31

Ajuste requerido: Fecha fin: 2019 – 06 – 30

* Ambas

Justificación:

- ✓ Disponibilidad de recursos.

*** Ver Anexo Estrategia de racionalización de trámites, Anexo 1, Versión 3

Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

2do Subcomponente

Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Actividad 4.1: Elaborar informe de resultados percepción de la Jornada de Rendición de Cuentas

Estado actual: Fecha programada: 2018 - 12 – 05 **Ajuste requerido:** Fecha programada: 2018 - 12 – 21

Actividad 4.2: Publicar y difundir el informe de percepción de la Jornada de Rendición de Cuentas desarrollada a través de los medios de comunicación de la entidad

Estado actual: Fecha programada: 2018 - 12 – 11 **Ajuste requerido:** Fecha programada: 2018 - 12 - 21

Justificación:

✓ Múltiples actividades por realizar, falta de disponibilidad de recursos.

***** Ver Anexo Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Versión 2**

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

5to Subcomponente

Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Pasiva

Estado actual:

Actividad 2.2: Implementar acciones para llevar a cabo la inscripción de las bases de datos de la entidad ante el Registro Nacional de Base de Datos - RNBD de la SIC

Estado actual: Fecha fin: 2018 – 12 – 21

Ajuste requerido: Fecha fin: 2019 – 01 – 26

Justificación:

✓ Múltiples actividades por realizar, falta de disponibilidad de recursos.

***** Ver Anexo, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Versión 3**