

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2017

Ajustes

Oficina Asesora de Planeación

2017-08-29

 MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

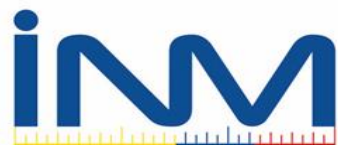


El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, lo integran las siguientes políticas públicas:

- a) Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
- b) Racionalización de trámites.
- c) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- d) Rendición de cuentas.
- e) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública.
- f) Iniciativas adicionales.

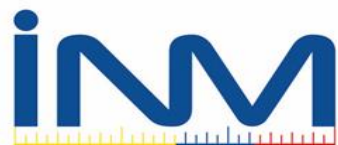
Solicitudes al CIDA:

1. Ajustes de alcance de actividades, productos - metas, y/o fechas de entrega de componentes del PAAC 2017.



Mapa de riesgos de corrupción:

1. Proceso: Interacción con el ciudadano
Riesgo: Manipular la información de las PQRSD en favor de terceros o propios
Control 2, Acción 1; Ajuste de periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.
2. Proceso: Coordinación de la RCM
Riesgo: Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas para beneficio propio y/o particular
Control 1, Acción 1; Ajuste de periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.
3. Proceso: Administración de recursos financieros
Riesgo: Pérdida de recursos o títulos valores para beneficio particular
Control 2, Acción 2; Ajuste de periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.
Control 4, Acción 3; Ajuste de periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.
4. Proceso: Administración de sistemas de información
Riesgo: Violación de datos institucionales y suplantación de identidad, así como la manipulación o adulteración de los sistemas de información, para beneficio propio y/o de terceros
Control 1, Acción 1 y 2; Ajuste de periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.
Control 2, Acción 2; Ajuste de la redacción de la acción, periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.
Control 2, Acción 3; Ajuste de periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.



Mapa de riesgos de corrupción:

5. Proceso: Contratación y adquisición de bienes y servicios

Riesgo: Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios

Control 1 y 3, Acciones 1 y 2 respectivamente; se eliminan a solicitud del líder del proceso.

Control 2, Acciones 1 y 2; se ajusta la redacción de control, acciones y registros, también fecha, acciones e indicador de monitoreo y revisión.

6. Proceso: Administración de recursos físicos

Riesgo: Manipular los recursos físicos, económicos y/o financieros, por intereses personales propios y/o para beneficio de un tercero

Control 2, Acción 1; Fecha periodo de ejecución y de monitoreo y revisión.

7. Procesos: Prestación de Servicios de Calibración y Ensayos / Cursos de Capacitación / Producción Certificación y Comercialización de Materiales de Referencia / Asistencia Técnica / Programas de Comparación Interlaboratorios y/o Ensayos de Aptitud

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

Control 1, Acción 1 y 2; Ajuste de periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.

Control 2, Acción 2; Fecha periodo de ejecución y de monitoreo y revisión.

Justificación: Cambios en los grupos de trabajo, reingeniería de procesos, organización de personal en las áreas, priorización de actividades, situaciones administrativas, limitado presupuesto.

***** Ver Anexo Mapa de Riesgos de Corrupción, versión 4.**

Estrategia racionalización de trámites:

1. Racionalización de trámites de procesos internos

- ✓ Se ajusta fecha fin de una de las mejoras a implementar de los siguientes procesos a racionalizar:
 - Sistema Único de Radicación de Documentación – SURDO; 1 y 2.
 - Sistema de Gestión Documental; 3.
 - Seguimiento de Plan Anticorrupción, 7.

Justificación: Priorización de actividades, situaciones administrativas, limitado presupuesto.

***** Ver Anexo Estrategia de racionalización de trámites, anexo1, Versión 2.**

Estrategia de rendición de cuentas:

1. Subcomponentes: Información de calidad y en lenguaje
Diálogo de doble vía con la ciudadanía
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
 - ✓ Se consolidan actividades, por ende se eliminan algunas: 2.4 y 2.8, 3.2 a 3.5.
 - ✓ Se ajusta redacción de actividades, producto, responsable o última fecha programada: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2.1 a 2.7, 3.1, 4.1 a 4.3.
 - ✓ Se eliminan 2 primeras fechas programadas: 1.2, 1.6, 2.1 a 2.7, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.

Justificación: Cambios en los canales de comunicación, organización de personal en las áreas, priorización de actividades, situaciones administrativas, limitado presupuesto.

*** Ver Anexo Estrategia de rendición de cuentas, versión 4

Mecanismos de atención al ciudadano:

1. Subcomponentes: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico
Talento Humano
Normativo Procedimental
Relacionamiento con el ciudadano

- ✓ Se ajusta redacción de actividades, producto, responsable o fecha programada: 1.2 a 1.4 y 3.4.
- ✓ Se eliminan algunas primeras fechas programadas: 1.2.

Justificación: Cambios en los grupos de trabajo, organización de personal en las áreas, priorización de actividades, situaciones administrativas, limitado presupuesto.

*** Ver Anexo Mecanismos de atención al ciudadano, versión 3

Mecanismos de transparencia y acceso a la información pública:

1. Subcomponentes: Lineamientos de Transparencia Activa
Lineamientos de Transparencia Pasiva
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
Monitoreo del Acceso a la Información Pública

- ✓ Se ajusta redacción de actividades, producto, responsable o fecha programada: 1.1 a 1.3, 3.1, 3.5.
- ✓ Se eliminan algunas primeras fechas programadas: 1.1, 3.1 y 3.5.
- ✓ Se elimina actividad: 1.5 a 1.7.

Justificación: Cambios en los grupos de trabajo, organización de personal en las áreas, priorización de actividades, situaciones administrativas, limitado presupuesto.

*** Ver Anexo Mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, versión 4.

Iniciativas adicionales:

1. Subcomponente: Documentos Adicionales
 - ✓ Se ajusta fechas programadas: 2.2, 2.4 y 2.5.

Justificación: Priorización de actividades, situaciones administrativas.

***** Ver Anexo Iniciativas adicionales, versión 2.**