

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2018 Ajustes

# Mapa de Riesgos de Corrupción

*Misionales*

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

Control 1: Desarrollar procedimientos en cumplimiento de requisitos legales y/o implementación de buenas prácticas de la prestación de servicios

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

Numeral 2; El equipamiento que sale en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio de la entidad serán remitidos por la empresa de mensajería con el cual la entidad realice contrato, exceptuando aquellos equipamientos delicados que van de mano (Previa identificación de los mismos y comunicado oficialmente por la entidad), siendo que éstos los llevarán los servidores públicos en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio.

Control 3: Asegurar controles de ingreso y salida de equipamiento de la entidad que se utilizan para la prestación del servicio en sitio

Acción 2: Circular actualizada y comunicada oficialmente, ampliar fecha a 2018 – 05 – 15

Responsable: OAP (Calidad) - Subdirecciones - Secretaría General (Grupo de Servicios Administrativos)

Justificación:

- ✓ Radicado SURDO N° 18-1705-0-1 por SMF “se estaría perdiendo el histórico y la trazabilidad de los equipos, siendo estos soportes de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC), que se encuentran publicadas en el BIPM o están en proceso

Control 2: Implementar mecanismos para mitigar conflictos de interés en la prestación de los servicios (Ajuste)

Acción1, 2 y 4: Ajustes en redacción de acciones de temas de conflicto de interés

Periodo de ejecución: Se amplia.

Responsables: Se modifican en algunos casos.

**Nuevo:**

Riesgo de Corrupción:

Control:

Acciones:

Periodo de ejecución:

Responsables:

Justificación:

- ✓ El Plan de Transición de Normas ISO permitirá desarrollar en la entidad el tema de conflicto de interés de manera específica en los procesos misionales que son fundamentales en la prestación del servicio.
- ✓ Dicho Plan será desarrollado en el transcurso de la vigencia, razón por la cual se hace necesario reorientar el control y acciones asociados inicialmente en procesos misionales, alinearlos y asociarlos al macropceso de Direccionamiento Estratégico.

\*\*\* Ver Anexo Mapa de Riesgos de Corrupción, Versión 2

# Estrategia de Racionalización de Trámites

*SUIT y Anexo 1 (Mejoras)*

## Trámites a racionalizar (SUIT – Función Pública):

- ✓ Calibración de equipos e instrumentos de medición
- ✓ Comercialización de materiales de referencia / certificado
- ✓ Capacitación en temas metrológicos

Incluir mejoras a implementar:

- Actualizar el módulo de solicitudes de materiales de referencia en la página de servicios en línea, para permitir la solicitud, cotización y pago electrónico, de manera simultánea.  
Fecha fin: 2018 – 04 – 04
- Actualizar el módulo de solicitudes de inscripción en capacitaciones en la página de servicios en línea, para permitir la solicitud y pago electrónico, de manera simultánea.  
Fecha fin: 2018 – 04 – 04
- Actualizar el módulo de solicitudes calibración de equipos en la página de servicios en línea, para permitir la solicitud, cotización y pago electrónico, de manera simultánea.  
Fecha fin: 2018 – 06 – 04

# Trámites a racionalizar (Anexo 1 – Internos):

✓ Seguimiento de planes institucionales y evaluación de desempeño

✓ Sistema Único de Radicación de Documentación - SURDO

Incluir mejoras a implementar:

- Automatizar el registro y seguimiento de soportes de evaluaciones de desempeño de funcionarios de la entidad.

Ampliar fecha de entrega:

- 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.

Fecha de entrega final: 2018 - 12 - 31

Justificación: Por acuerdos institucionales con el MinCIT, los cuales requieren atención prioritaria, y por inclusión de nuevas actividades se amplían fechas de entrega

**\*\*\* Ver Anexo Estrategia de racionalización de trámites, Versión 2**

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



# Iniciativas Adicionales

*Subcomponente (Nuevo)*

## Documentos adicionales:

- ✓ Firmar pacto por la transparencia cuyo testigo es la Secretaria de Transparencia

Meta o producto: Pacto por la transparencia, firmado.

Fecha programada: 2018 – 12 -15

Responsable: Dirección General

Justificación: Implementar pactos que contribuyan a la gestión transparente de la administración.

**\*\*\* Ver Anexo Iniciativas Adicionales, versión 2**