

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROÁUTICA CIVIL				Año:	2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		enero-31	abril-30	agosto-31			diciembre-31
Mapa de Riesgos de corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Matriz que incorpora las estadísticas del Grupo de investigaciones Disciplinarias y el mapa de riesgos 			<p>El archivo con el cruce entre los riesgos reportados por los procesos de la Entidad contra las estadísticas de investigaciones disciplinarias relacionadas con temas de corrupción se tendrá para el 30 de Octubre.</p>	<p>Mediante circular del 25 de noviembre de 2014, se comunico a los procesos de la Entidad, el levantamiento de los riesgos de corrupción realizado por la Oficina de Planeación, la oficina de Control Interno y el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Estos se pusieron a consideración de cada proceso para su validación.</p>	Oficina Asesora de Planeación (OAP)	La matriz se encuentra en validación por cada procesos para su consolidación final y publicación con el Plan Anticorrupción de la Vigencia 2015.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de los riesgos de corrupción por procesos en ISOLUCION 			<p>Se realizará el cargue en el Sistema de Gestión de Calidad en el primer semestre de 2015.</p>	<p>Se realizará el cargue en el Sistema de Gestión de Calidad en el primer semestre de 2015.</p>	Oficina Asesora de Planeación (OAP)- Todos los procesos.	Esta actividad no se cumplió, ya que los resultados de la validación de los riesgos incluidos en la matriz, fueron recibidos por la OAP desde el 17/12/14.
	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgos ajustada 31/12/14 			<p>La depuración definitiva de la matriz de riesgos se entregara el 31 de Diciembre de 2014.</p>	<p>Se tiene la matriz de riesgos de corrupción ajustada al sistema de gestión de calidad de la Entidad.</p>	Todos los procesos	La matriz enviada por la OAP fue enviada por procesos y colgada en ISOLUCION con el respectivo instructivo de diligenciamiento.
	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación en prevención de actos de corrupción a través de talleres, conferencias, seminarios, entre otros 			<p>Se realizó una capacitación a la Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno y el Grupo de Investigaciones Disciplinarias el 27 de Junio de 2014, dirigida por la Agencia de Transparencia de la Presidencia. Se realizó una segunda capacitación el 29 de septiembre de 2014, para todos los funcionarios sobre riesgos de corrupción. En total se realizaron 2 capacitaciones.</p>	<p>Se realizó una capacitación a la Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno y el Grupo de Investigaciones Disciplinarias el 27 de Junio de 2014, dirigida por la Agencia de Transparencia de la Presidencia. Se realizó una segunda capacitación el 29 de septiembre de 2014, para todos los funcionarios sobre riesgos de corrupción. En total se realizaron 2 capacitaciones.</p>	Oficina Asesora de Planeación.	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROÁUTICA CIVIL				Año:	2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		enero-31	abril-30	agosto-31			diciembre-31
	Realizar el seguimiento a los riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida del 01/04/14 al 16/12/14			Esta actividad no se ha realizado ya que se encuentra en ajustes la matriz de riesgos de corrupción.	Esta actividad no se ha realizado ya que se encuentra en ajustes la matriz de riesgos de corrupción.	Todos los procesos	Esta actividad no se realizo durante la vigencia, ya que la matriz validada por los procesos se recibo hasta el mes de diciembre.
Estrategia Antitrámites	Revisión y actualización de los trámites y documentos soporte, registrados en el SUIT 31/12/14			En el aplicativo SUIT , se encuentra inscritos 68 tramites, de los cuales cinco (5) se encuentran en actualización por parte del area responsable. Tres (3) tramites se encuentran en creación, no se han podido publicar por que el DAFP no ha realizado la actualización del aplicativo para que acepte el pago en dolares.	Siguen pendientes tres (3) tramites, se encuentran en creación. Su publicación no ha sido posible por que el DAFP no ha realizado la actualización del aplicativo para que acepte el pago en dolares.	Oficina Atención al Ciudadano-Todos los procesos	
	Automatización de 12 trámites 31/12/14						
	Interoperabilidad IGAC y UAEAC			La interoperabilidad entre el IGAC y la Entidad es responsabilidad del Mintic ya que es quien se encuentra liderandolo.	La interoperabilidad entre el IGAC y la Entidad es responsabilidad del Mintic ya que es quien se encuentra liderandolo.		
	Revisión trámites cancelados por ventanilla para su inclusión en un sistema de pagos en línea			Se está trabajando en la implementación de una tercera fase de pagos en línea que incluya los trámites y servicios que se encuentran en el SUIT. Las áeras darán respuesta de su viabilidad en el último trimestre del año.	Se definieron los lineamientos del proyecto y se encuentra pendiente la reunión entre la parte técnica de la Aerocivil y el Banco de Occidente.		
	Elaboración del Manual de Rendición de Cuentas			Se tomó el Manual a Nivel Nacional sobre rendición de cuentas que Presidencia publicó el 27 de Agosto de 2014.	Se tomó el Manual a Nivel Nacional sobre rendición de cuentas que Presidencia publicó el 27 de Agosto de 2014.	Oficina Asesora de Planeación (OAP)	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROÁUTICA CIVIL				Año:	2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		enero-31	abril-30	agosto-31			diciembre-31
Estrategia de Rendición de Cuentas	Creación Sala de Chat			Se desarrollo la herramienta que se ultizara para realizar el chat temático. Se publicará en el mes de octubre en la página web.	Se realizaron tres chats: Licencias a personal aeronáutico (11 de noviembre prueba y 14 de noviembre chat), Rendición de Cuentas (20 de noviembre), Chat Ciudadano Sector Transporte(19 de noviembre)	Oficina Asesora de Planeación-Grupo Divulgación y Prensa y Dirección de Informática	
	Creación de Sala de Transparencia Movil-Aerocivil			Se reemplazó por el producto: "Construyendo Aeropuertos con las Regionales" , el cual se implementará en el año 2015 de acuerdo con la directriz de la Dirección General.	Se reemplazó por el producto: "Construyendo Aeropuertos con las Regionales" , el cual se implementará en el año 2015 de acuerdo con la directriz de la Dirección General.	Oficina asesora de Planeación , Divulgación y prensa, Atención al ciudadano y Dirección General	Actividad que no se cumplirá para esta vigencia.
	Monitores a la vanguardia para reproducir funciones y servicios que presta la Aerocivil			La Dirección de Informática se encuentra desarrollando el proyecto para entrega el primer trimestre de 2015.	La Dirección de Informática se encuentra desarrollando el proyecto para entrega el primer trimestre de 2015.	Oficina Asesora de Planeación Divulgación y Prensa de Dirección de Informática	Actividad que no se cumplirá para esta vigencia.
	Audiencia Pública- Transporte Aéreo	No se observó la actualización ni la publicación del Plan Anticorrupción y estrategia de Atención al Ciudadano con sus respectivas estrategias, mapa de riesgos al corrupción, Antitrámites, Rendición de Cuentas y Mecanismos para	Se publicó el Plan anticorrupción, estrategia al ciudadano de atención de cuentas 2014 en el siguiente link http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGestControl/PolíticasPlanesProy/Planes-Participacion-Aprobados/Paginas/Inicio.aspx . No se realizo la actualización del mapa	Se reemplazo este producto por los Foros de transporte aéreo. Para el cumplimiento de esta actividad se desarrolló una Revista del Sector Aéreo y se encuentran en el proceso de Contratación de para la publicación de la Revista. El área dará respuesta de la viabilidad de la impresión para este año en el último trimestre.	Se reemplazo este producto por los Foros de transporte aéreo. Para el cumplimiento de esta actividad se desarrolló una Revista del Sector Aéreo y se encuentran en el proceso de Contratación de para la publicación de la Revista. El área dará respuesta de la viabilidad de la impresión para este año en el último trimestre.	Divulgación y Prensa, Transporte Aéreo y Oficina de Asesora de Planeación	Se modifica esta actividad ya que las Audiencias Públicas del GEPA se realizan porque se encuentran establecidas en el Código de Comercio y, debido a que es de interés único para las empresas aéreas, no se pueda tomar como un espacio de participación ciudadana para realizar mejoras a la gestión de la Entidad

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERÓUTICA CIVIL				Año:	2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		enero-31	abril-30	agosto-31			diciembre-31
	Airport Collaborative –Decision Making	mejorar la Atención al Ciudadano.	de riesgos de la entidad.	Se han realizado cuatro (5) CDM por el Grupo de ATFCM. Se creo una sección en la página WEB de la Entidad.	Se han realizado cuatro (5) CDM por el Grupo de ATFCM. Se creo una sección en la página WEB de la Entidad. Se realizarán en total 8 CDM a 31 de Diciembre de 2014.	Dirección regional Cundinamarca, Secretaria de Sistemas operacionales, Divulgación y Prensa y Oficina Asesora de Planeación	
	Cronograma de actividades participativas publicado en la página WEB			Se estableció Calendario de las actividades referentes a Rendición de Cuentas- CDM's.	Se estableció Calendario de las actividades referentes a Rendición de Cuentas- CDM's.	Divulgación y Prensa y Oficina Asesora de Planeación e Informática	
	Capacitación a los funcionarios públicos en temas de rendición de cuentas			Se realizó una capacitación con dos funcionarios del DAFP, donde participaron los Lideres de Proceso y el Equipo MECI. Se realizará otra capacitación el día 31 de octubre de 2014.	Se realizó capacitación el día 31 de octubre de 2014.	Oficina Asesora de Planeación	
	Feria Nacional de Servicio al Ciudadano			Se participará en la Feria nacional de Servicio al Ciudadano el 29 de noviembre en la ciudad de Riohacha, con el Jefe de Grupo de Atención al Ciudadano así como con el material de Atención al Usuario.	La entidad participó en la Feria nacional de Servicio al Ciudadano el 29 de noviembre en la ciudad de Riohacha, con el Jefe de Grupo de Atención al Ciudadano así como con el material de Atención al Usuario.	Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Atención al Ciudadano	
	Audiencia Pública Rendición de Cuentas			Se realizarán dos Audiencias Públicas Participativas en dos regionales (Antioquia y Bucaramanga), en el segundo semestre del año.	Se realizó una Audiencia Pública Participativa en la Dirección Regional Antioquia en el segundo semestre del año (20 de noviembre de 2014).	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Divulgación y Prensa e Informática	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROÁUTICA CIVIL				Año:	2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		enero-31	abril-30	agosto-31			diciembre-31
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Mapa Interactivo WEB			Se actualizó y publicó el mapa web. La Dirección de informática dará concepto el 20 de octubre de 2014 sobre la viabilidad de la interactividad del mapa	Se actualizó la página web pero según concepto de la Dirección de Informática del 20 de octubre de 2014, se podrá realizar este proyecto de forma interactiva para la vigencia 2015.	Oficina Asesora de Planeación, Informática y Atención al ciudadano	
	Link para consultar el estado de la solicitud del ciudadano			Se desarrolló en enlace de consulta de las PQRS en la página WEB de la Entidad	Se desarrolló en enlace de consulta de las PQRS en la página WEB de la Entidad	Control Interno, Atención al ciudadano, Atención al Usuario Informática y Oficina Asesora de Planeación	ya se encuentra en la página WEB de la Entidad
	Encuesta de satisfacción del cliente			Se publicó encuesta de satisfacción del cliente en la página web de la Entidad.	Se publicó encuesta de satisfacción del cliente en la página web de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación, Informática y Atención al ciudadano	
	Actualización Glosario Web Aerocivil			Se entregará el producto para el 30 de Diciembre de 2014.	El glosario se encuentra actualizado en la página web de la Entidad		
	Actualización del Protocolo de PQRSD conforme a la normatividad vigente			Se desarrolló el protocolo de PQRSD y se publicará el 30 de noviembre de 2014.	Se encuentra en la página Web el protocolo de PQRSD	Oficina Asesora de Planeación, Informática y Atención al ciudadano	
	Capacitaciones de Servidores públicos					Oficina Asesora de Planeación, CEA y Atención al ciudadano	No se evidencia desarrollo de actividades para su cumplimiento.
	Campaña de divulgación de los canales a los cuales la ciudadanía puede acceder, para realizar una PQRSD			Se realizó una infografía, la cual fue publicada en la página web de la Entidad.	Se realizó una infografía, la cual fue publicada en la página web de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación, Divulgación y Prensa y Atención al ciudadano	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROÁUTICA CIVIL				Año:	2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		enero-31	abril-30	agosto-31			diciembre-31
	Sistema Integrado de Derechos de Petición			La Dirección de Informática adelantó la gestión con el contratista del sistema, para habilitar la consulta web de Derechos de Petición gestionados por la web, quien informo la no viabilidad de la integración del manejo de los derechos de petición por consulta web	Se encuentra en evaluación la respuesta del contratista para tomar la decisión.	Atención al ciudadano, Informática y Oficina de Asesora de Planeación	El área encargada no justifica la razón del incumplimiento y no se evidencian fechas propuestas para la vigencia 2015
	Hacer más eficiente el sistema de pagos en línea permitiendo que mayores trámites sean realizados a través de pagos en línea			Se está trabajando en la implementación de una tercera fase de pagos en línea que incluya los trámites y servicios que se encuentran en el SUIT. Las áeras darán respuesta de su viabilidad en el último trimestre del año.	Se definieron los lineamientos del proyecto y se encuentra pendiente la reunión entre la parte técnica de la Aerocivil y el Banco de Occidente.	Oficina Asesora de Planeación, Informática, entre otras	
	Caracterización de usuarios			Se realizaron dos caracterizaciones de usuarios	Se realizaron dos caracterizaciones de usuarios	Oficina Asesora de Planeación	
	Sistema de suscripción a servicios de información a correo electrónico			La Dirección de Informática dará el concepto de viabilidad el 20 de Octubre de 2014.	El concepto no se ha recibido, por lo cual se retomara esta actividad el 2015	Oficina Asesora de Planeación, Informática y Divulgación y Prensa	Actividad que no se cumplirá para esta vigencia. No se evidencia justificación del incumplimiento de esta actividad.
Consolidación del documento	Auxiliar Aeronáutico Luisa Fernanda Reyes García						
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de la Oficina de Control Interno Sonia Maritza Machado Cruz						