



MATRIZ DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 4
Página: 2 de 7
Vigente desde: 27-01-2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES AGOSTO AÑO 2016

2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Fecha de Corte: 31 de marzo de 2016
Fecha de Seguimiento: 30 Agosto 2016

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE	TIPO DE RACIONALIZACIÓN																			Descripción de la acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha final	Producto y/o beneficio	Evidencia	Descripción avance	%	Observaciones/recomendaciones	Fecha de reprogramación			
		NORMATIVO					ADMINISTRATIVO					TECNOLOGICOS					INTEROPERABILIDAD																
		Eliminación del trámite por norma	Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad	Eliminación del trámite por fusión de trámites	Reducción, incentivos o eliminación	Ampliación de la vigencia del producto y/o servicio	Eliminación o reducción de requisitos	Reducción de tiempo de duración	Extensión de horarios de atención	Ampliación de puntos de atención	Reducción de pasos para el ciudadano	Ampliación de canales de obtención de resultados	Estandarización de trámites o formularios	Optimización de procesos o procedimientos	Pago en línea	Formularios en línea	Envío de documentos electrónicos	Mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Firma electrónica	Trámite total en línea											Cadena de trámites	Ventanilla Única Virtual	
1	Trámite Postulación Programa(s) Reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo (REASENTAMIENTOS)																						Revisar, actualizar y publicar el trámite con los ajustes pertinentes.	Director (a) Reasentamientos	01/04/2016	10/12/2016	Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencia cuáles fueron los ítems revisados y que requieren ser modificados	1. Se han realizado dos reuniones con DIGER para establecer los cambios de la normalidad actual relacionada con el proceso de Reasentamientos. 2. Se han realizado reuniones las áreas social, gestión de archivos y quien maneja la base de datos misional para establecer cómo hacer para reducir el tiempo de postulación al programa.	30%			
																								Revisar, actualizar y publicar el procedimiento con los ajustes pertinentes.	Director (a) Reasentamientos	01/04/2016	10/12/2016	Procedimiento ajustado acorde a los nuevos requerimientos	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencia cuáles fueron los ítems revisados y que requieren ser modificados	1. Se realizó la actualización del procedimiento de Reasentamiento Transitorio. 2. Se han realizado reuniones para modificar el procedimiento de Reubicación Definitiva.	50%		
																								Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP	Director (a) Reasentamientos	01/04/2016	10/12/2016	Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos en la plataforma SUIT	Correo institucional remitido por el Director de Reasentamientos donde informe los cambios a realizar	Se están revisando los requisitos para ejecutar el trámite.	5%		
2	Trámite Enajenación voluntaria de inmuebles (208-REAS-PH-04 ADQUISICIÓN DE PREDIOS)																						Revisar, actualizar y publicar el trámite con los ajustes pertinentes.	Director (a) Reasentamientos	01/04/2016	10/12/2016	Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencia cuáles fueron los ítems revisados y que requieren ser modificados	Se han realizado dos reuniones con DIGER para establecer los cambios de la normalidad actual relacionada con el proceso de Reasentamientos.	15%			
																								Revisar, actualizar y publicar el procedimiento con los ajustes pertinentes.	Director (a) Reasentamientos	01/04/2016	10/12/2016	Procedimiento ajustado acorde a los nuevos requerimientos	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencia cuáles fueron los ítems revisados y que requieren ser modificados	Se realizó una reunión con la Dirección Jurídica para aclarar un paso que debe hacer el beneficiario.	10%		
																								Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP	Director (a) Reasentamientos	01/04/2016	10/12/2016	Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos en la plataforma SUIT	Correo institucional remitido por el Director de Reasentamientos donde informe los cambios a realizar	Se están revisando los requisitos para ejecutar el trámite.	5%		
																						Revisar, actualizar y publicar el trámite con los ajustes pertinentes.	Director (a) Urbanizaciones y Titulación	01/04/2016	10/12/2016	Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencia cuáles fueron los ítems revisados y que requieren ser modificados	Se verificaron los procesos y procedimientos que están establecidos dentro de la CUP para la dependencia de Urbanización y Titulación en los mecanismos de pertenencia y se debe de hacer reestructuración del trámite con el fin de que se empiecen a ejecutar con las normas vigentes, tales como nuevo Plan de Desarrollo, el Código General del Proceso y demás procedimientos que se están gestionando con el fin de dar agilidad a este mecanismo.	33%				



