

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Cronograma de actividades

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsable
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			01/01/2017	30/12/2017	16,65				
1.1	Política de Administración de Riesgos	Aprobar Política de Administración del Riesgo	02/01/2017	15/02/2017	20	Política aprobada en Comité Coordinador de Control Interno	Política	1	Comité Coordinador de Control Interno
1.2	Mapa de Riesgos Institucional (incluidos los de Corrupción)	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	01/11/2017	30/11/2017	20	Mapa de riesgos y controles actualizado	Mapa	1	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio
1.3	Consulta y divulgación de riesgos	Socializar el mapa de riesgos actual	01/12/2017	30/12/2017	20	Socialización de los riesgos a todos los líderes de proceso y subproceso	Socialización	1	
1.4	Monitoreo y revisión	Revisar los riesgos por procesos	01/01/2017	30/12/2017	20	Mapa de riesgos por procesos	Mapa	16	
1.5	Seguimiento	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	01/01/2017	30/12/2017	20	Seguimiento a los riesgos y controles en auditorías internas de la OCI.	%	100	Oficina de Control Interno
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			01/02/2017	31/08/2017	16,67				
2.1	Procedimientos de los trámites	Revisar los procedimientos de los trámites (7 trámites)	01/02/2017	31/08/2017	50	Procedimientos actualizados en el SGI	Procedimiento	7	Secretaría Jurídica - Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental
2.2	Estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad.	Definir las estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad.	01/02/2017	31/08/2017	50	Estrategias adoptadas	%	100	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			01/01/2017	31/12/2017	16,67				
3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar de manera permanente información en la página web	01/01/2017	31/12/2017	14,3	220 piezas de comunicación publicadas	Unidad	220	Dirección General - Comunicaciones
		Dinamizar las redes sociales	01/01/2017	31/12/2017	14,3	650 publicaciones sobre efemérides ambientales y eventos institucionales	Publicación	650	
		Difundir boletines de prensa	01/01/2017	31/12/2017	14,3	30 boletines difundidos a medios masivos	Boletín	30	
		Planejar y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2017	01/01/2017	31/12/2017	14,3	1 Plan de medios formulado y ejecutado	Plan	100	
3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas 2016	01/02/2017	30/04/2017	14,2	6 espacios de rendición pública de cuentas 2016	Audiencia	6	Comité Directivo - Comunicaciones
		Dinamizar espacio de participación para la gestión ambiental	01/02/2017	30/12/2017	14,3	Consejos de cuenca, Desarrollo Sostenible, Red de Jóvenes de ambiente, Conformación y fortalecimiento de veedurías ciudadanas (2).	%	100	Planificación Ambiental del Territorio
		Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2017	30/12/2017	14,3	8 Auditorías visibles realizadas	Auditoría Visible	8	Oficina de Control Interno
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			01/02/2017	30/12/2017	16,67				
4.1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar, difundir (externamente) y socializar (internamente) el Manual de atención al usuario.	01/08/2017	30/12/2017	25	Manual de atención al usuario actualizado	Manual	1	
4.2	Fortalecimiento de canales de atención	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	01/03/2017	30/12/2017	25	3 Cohortes - Diplomado en Gerencia del Servicio "Integrando el Ser con el Hacer"	Cohorte	3	

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsable
4.3	Talento Humano	Incluir en las jornadas de inducción y reinroducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/03/2017	30/12/2017	25	2 jornadas de inducción y 2 de reinroducción	Jornadas	4	Subdirección Administrativa y Financiera
4.4	Normativo y procedimental	Realizar las mediciones de satisfacción al usuario externo y definir los puntos críticos de atención para establecer y aplicar medidas correctivas, preventivas y de mejora.	01/02/2017	30/06/2017	25	1 medición	Medición	1	
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			01/01/2017	31/12/2017	16,67				
5.1	Lineamientos de transparencia activa	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	01/01/2017	31/12/2017	16,65	Página web actualizada permanentemente	%	100	Subdirección Administrativa y Financiera
		Cumplir con las tareas propuestas del DAFFP en la inscripción y actualización de los trámites en el SUIT.	01/01/2017	31/12/2017	16,67	Tareas del SUIT al día	%	100	
5.2	Lineamientos de transparencia pasiva	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	10/01/2017	31/12/2017	16,67	Listado semanal de casos a vencer (50)	Listado	50	Comité de Archivo
5.3	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Elaborar el Esquema de publicación de información	01/02/2017	30/12/2017	16,67	Esquema de publicación de la información	Esquema	1	
5.4	Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar inspecciones semestrales de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población en situación de movilidad reducida.	01/04/2017	30/12/2017	16,67	Informe de inspección	Informe	2	Subdirección Administrativa y Financiera
5.5	Monitoreo del acceso a la información pública	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	06/02/2017	31/12/2017	16,67	Informe mensual de monitoreo PQR	Informe	12	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES			01/02/2017	30/06/2017	16,67				
6.1	Atención al ciudadano	Mecanismos para protección al denunciante	01/02/2017	30/06/2017	50	Adoptar mecanismo de protección a la identidad del denunciante	Acto administrativo	1	Subdirección Administrativa y Financiera
6.2	Institucional	Actualizar el código de buen gobierno	01/02/2017	30/06/2017	50	Código actualizado	Código	1	

Fecha de elaboración: Enero 27 de 2017