

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsable
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			1/02/21	31/12/21	16,67				
1.1	Política de Administración Riesgos	Divulgar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	1/02/21	30/11/21	16,67	Política de Administración del Riesgo difundida	Difusión	3	Planificación Ambiental del Territorio - Comunicaciones
1.2	Mapa de Riesgos Institucional (incluidos los de Corrupción)	Actualización de mapa de riesgos	1/02/21	30/06/21	16,67	Mapa de riesgos y controles actualizado	Mapa	1	Comité de Gestión y Desempeño
1.3	Consulta y divulgación de riesgos	Socializar el mapa de riesgos actual	1/02/21	30/11/21	16,67	Mapa de riesgos y controles socializado	Socialización	2	Planificación Ambiental del Territorio
1.4	Monitoreo y revisión	Enviar comunicación semestral a los líderes de proceso para solicitar monitoreo y revisión	1/02/21	30/11/21	16,67	Comunicación semestral - Solicitud monitoreo y revisión	Comunicación	2	Control Interno de Gestión
1.5	Seguimiento	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	1/02/21	31/12/21	16,67	Seguimiento a los riesgos y controles en auditorías internas de la OCI.	Porcentaje	100	Control Interno de Gestión
1.6		Realizar la evaluación de controles de los riesgos de acuerdo a la nueva metodología del DAFP.	1/07/21	30/11/21	16,67	Informe de evaluación de controles	Informe	1	Control Interno de Gestión
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			1/02/21	31/12/21	16,67				
2.1	Instrumentos de gestión de la información	Elaborar manual de trámites ambientales	1/02/21	31/12/21	25	Manual	Documento	1	Secretaría General- Subdirección de Evaluación y Seguimiento-Grrupo
		Revisar y actualizar los formularios relacionados con trámites ambientales	1/02/21	31/12/21	25	Formularios revisados	Porcentaje	100	Secretaría General
2.2	Estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad.	Difusión del anual de trámites ambientales tanto interna como externamente a las partes interesadas.	1/02/21	31/12/21	25	Estrategias	Informe	1	Administrativa y Financiera- Comunicaciones
2.3		Actualización del SUIT	1/02/21	31/12/21	25	SUIT actualizado	Porcentaje	100	Responsable Atención al Usuario con el apoyo de las diferentes subdirecciones que intervienen en los diferentes trámites .
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			1/02/21	31/12/21	16,67				
3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible - Plan integral de comunicaciones	Estrategias de comunicación organizacional y de relacionamiento	1/02/21	31/12/21	20	10 estrategias formuladas e implementadas	Estrategia	10	Dirección General - Comunicaciones
		Estrategias de información y comunicación para la difusión de la gestión ambiental	1/02/21	31/12/21	20	10 estrategias formuladas y ejecutadas	Estrategia	10	
		Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	1/02/21	31/12/21	10	Estrategia	Informe	1	Comunicaciones
3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Construcción de la política de participación ciudadana	1/02/21	31/12/21	10	Una política desarrollada	Política	1	Planificación Ambiental del Territorio
		Implementar una estrategia de participación para la rendición de cuentas con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	1/02/21	30/04/21	20	Estrategias	Informe	1	Participación ciudadana
		Estrategias para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental y el control socialparticipación para la gestión ambiental.	1/02/21	31/12/21	20	Estrategias implementadas en torno a mecanismos de control social y mejoramiento de la gestión pública	Estrategia	2	Planificación Ambiental del Territorio
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO			1/02/21	5/01/21	16,67				
4.1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Revisar, ajustar, adoptar y publicar el Manual de atención al usuario.	1/02/21	30/06/21	14,29	Manual de atención al usuario actualizado y publicado	Manual	1	Administrativa y Financiera (CSAC)
4.2	Fortalecimiento de canales de atención	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	1/02/21	30/11/21	14,29	2 Seminarios de Gerencia del Servicio	Seminario	2	Administrativa y Financiera (GTH)

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsable
4.3	Talento Humano	Socializar los ajustes al Direccionamiento Estratégico de la Corporación	1/02/21	31/10/21	14,29	3 jornadas de socialización	Jornada	3	Administrativa y Financiera (GTH)
		Incluir en las jornadas de inducción y reintroducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	1/02/21	15/12/21	14,29	1 jornada de inducción y 1 de reintroducción	Jornada	2	Administrativa y Financiera (GTH)
4.4	Normativo y procedimental	Realizar las mediciones de satisfacción al usuario externo por canales de atención y definir los puntos críticos de atención para establecer y aplicar medidas correctivas, preventivas y de mejora.	1/02/21	1/12/21	14,29	4 mediciones (trimestral)	Medicione	4	Administrativa y Financiera (CSAC)
4.5	Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar informe consolidado de usuarios atendidos por las diferentes subdirecciones de atención y estrategias de relacionamiento con el ciudadano	1/02/21	1/12/21	14,29	2 mediciones	Informe	2	Subproceso de participación Ciudadana - Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
		Elaborar caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos, con el objetivo de fortalecer el proceso de Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano.	1/02/21	30/11/21	14,29	1.Elaborar encuestas. 2. Realizar informe de análisis de resultados con las respectivas propuestas y acciones. 3. Difusión de resultados de caracterización.	Informe	1	Administrativa y Financiera (CSAC)
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			1/02/21	5/01/21	16,67				
5.1	Lineamientos de transparencia activa	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno Digital.	1/02/21	31/12/21	12,5	Página web actualizada permanentemente	Porcentaje	100	Administrativa y Financiera (GT) con el acompañamiento de todas las subdirecciones.
		Identificar los datos abiertos relacionados con la corporación	1/02/21	30/06/21	12,5	Capacitación	Listado Asistencia	1	Administrativa y Financiera (GT)
			1/02/21	30/06/21	12,5	Definir los datos abiertos susceptibles de publicación	Listado	1	Comité de Gestión y Desempeño
			1/02/21	1/02/21	12,5	Página www.datos.gov.co actualizada con los datos definidos por el Comité de Gestión y Desempeño	Porcentaje	100	Administrativa y Financiera (GT)
5.2	Lineamientos de transparencia pasiva	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	1/02/21	31/12/21	12,5	Listado semanal de casos a vencer	Listado	50	Administrativa y Financiera (PQRSD)
5.3	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Revisar y ajustar los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información.	1/02/21	30/05/21	12,5	Diagnóstico de instrumentos de gestión de la información	Documento	1	Administrativa y Financiera
5.4	Criterio diferencial de accesibilidad	Señalización de todas las sedes de atención al usuario para las personas en condición de discapacidad visual	1/02/21	31/12/21	12,5	Informe de avance de señalización	Informe	1	Administrativa y Financiera
5.5	Monitoreo del acceso a la información pública	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	5/02/21	5/01/21	12,5	Informe mensual de monitoreo PQR	Informe	12	Administrativa y Financiera (PQD)
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES			1/02/21	31/03/21	16,65				
6.1	Institucional	Socializar código de integridad	1/02/21	31/12/21	33,33	Código de integridad socializado	Informe y Listado	1	Administrativa y Financiera
6.2		Actualizar Política de Conflicto de Intereses	1/02/21	31/12/21	33,34	Política actualizada	Política	1	Comité de Destión y Desempeño
6,3		Publicación Declaración de Bienes y rentas, Registro de Conflictos de interés y declaración de renta	1/02/21	31/12/21	33,33	Publicación en página web de Función Pública por parte de los altos funcionarios de la entidad.	Publicación	8	Comité Directivo

Fecha de publicación: Enero 31 de 2021

SGI Sistema Gestión de Calidad  
PC Participación Ciudadana  
CSAC Cultura del Servicio y Atención al ciudadano  
GTH Gestión del Talento Humano  
GT Gestión Tecnológica  
PQD Peticiones, Quejas, Denuncias  
SST Salud y Seguridad en el Trabajo

CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA  
Directora General (E)  
CORPOCALDAS