



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016

SEGUIMIENTO A:

ABRIL 30 DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYO 13 DE 2016

REALIZADO POR:

PATRICIA TANGARIFE MARTÍNEZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											
Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Unidad	Cantidad	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Avance	Observaciones
1.	Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar la política de riesgos	Política revisada	Revisión	1	1	Bernardo González - Gerardo Giraldo	Junio	0	
2.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar el mapa para la identificación de nuevos riesgos y controles	Mapa de riesgos y controles revisado	Revisión	1	1	Bernardo González - Gerardo Giraldo	Septiembre	0	
3.	Consulta y divulgación de riesgos	3.1	Socializar el mapa de riesgos	Socialización de los riesgos a todos los líderes de proceso y subproceso	Funcionario	%	Funcionarios capacitados / Total líderes de proceso y subproceso *100	Bernardo González - Gerardo Giraldo	Octubre	0	
4.	Monitoreo y revisión	4.1	Revisar los riesgos	Riesgos revisados	Revisión	%	Riesgos revisados / Total de riesgos *100	Bernardo González - Gerardo Giraldo	Noviembre	0	
5.	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a los riesgos y controles	Seguimiento realizado a los riesgos y controles	Seguimiento	6	Seguimiento realizados / Seguimientos programados *100	Patricia Tangarife	Mayo - Diciembre	0	
								PROMEDIO	0		

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

No.	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia o funcionario Responsable	Fecha realización		% Avance	Observaciones
								Inicio	Final		
1.	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Trámite/OP A total en línea	Tecnológica	Trámite en la entidad	El usuario podrá utilizarlo en línea	Integración con el Sistema VITAL	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental - Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera	01/04/2016	31/12/2016	95	Se está validando con el ANLA el ambiente de pruebas, el cual se estima en un 95% de avance, para continuar con el ambiente de producción.
2.	Permiso de vertimientos										
3.	Permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas										
4.	Permiso de aprovechamiento forestal										
5.	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas										
6.	Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales										
7.	Licencia ambiental										
								PROMEDIO	95		

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Unidad	Cantidad	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Avance	Observaciones
1.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar de manera permanente información en la página web	220 piezas de comunicación publicadas	Pieza de comunicación	220	Piezas publicadas / Piezas programadas *100	Marcela Muñoz - Andrés Mauricio Valencia	Permanente	50,5	Se han realizado 111 publicaciones, entre: noticias, videos, boletines, banner y audios.
		1.2	Dinamizar las redes sociales	650 publicaciones sobre efemérides ambientales y eventos institucionales	Publicación	650	Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas *100	Marcela Muñoz	Permanente	49,8	A la fecha se han realizado 324 publicaciones en Facebook y Twitter.
		1.3	Difundir boletines de prensa	30 boletines difundidos a medios masivos	Boletín	30	Boletines difundidos / Boletines programados *100	Marcela Muñoz	Semanal	60	Se han realizado 18 en medios masivos locales y regionales.
		1.4	Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2016	1 Plan de medios formulado y ejecutado	Actividad	%	Actividades realizadas / Actividades programadas *100	Marcela Muñoz	Junio - Diciembre	0	Se depende de la aprobación del Plan de Acción Institucional, a realizarse durante el mes de mayo del presente año, para determinar el número de actividades.
		1.5	Realizar programa de televisión	6 programas de televisión emitidos	Programa de televisión	6	Programas de TV emitidos / Programas de TV programados *100	Marcela Muñoz	Julio - Diciembre	0	

Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Unidad	Cantidad	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Avance	Observaciones
2.	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Generar espacios de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Acción Integral 2016-2019	10 espacios de participación generados	Espacio de participación	10	Espacios de participación generados / Espacios de participación programados *100	Carlos Arturo Valencia	Febrero - Marzo	100	6 subregionales - 1 Ong's - 1 ESP, 1 Educación y 1 Etnias.
		2.2	Realizar audiencia pública para la presentación del Plan de acción de Corpocaldas	1 Audiencia pública	Audiencia	1	Audiencia Pública de presentación del Plan de Acción Institucional	Director General - Subdirecciones - Carlos Arturo Valencia	Abrial	100	
		2.3	Dinamizar espacio de participación para la gestión ambiental	Acompañamiento a los espacios de participación ciudadana (14 municipios)	Espacio de participación	%	Espacios de participación acompañados / Espacios de participación convocados *100	Carlos Arturo Valencia	Permanente	28,6	Se han acompañado procesos en Riosucio, Palestina, Chinchiná y Manizales; entre mesas ambientales, Consejo de Desarrollo Sostenible y CIDEAM.
		2.4	Diseniar un Blog institucional, con foros bimestrales para conocer la percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	1 Blog y 4 foros	Actividad	5	Actividad realizada / Actividad programada *100	Carlos Arturo Valencia	Junio - Diciembre	0	Se encuentra en etapa de diseño
		2.5	Generar noticias a través de la estrategia de diálogo virtual, denominada "Econotas", hacia los grupos de interés, utilizando como medio el WhatsApp.	7 Econotas	Actividad	7	Actividad realizada / Actividad programada *100	Carlos Arturo Valencia	Junio - Diciembre	0	Se encuentra en etapa de diseño
		2.6	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	7 Auditorías visibles realizadas	Auditoría visible	7	Auditorías visibles realizadas / Auditorías visibles programadas * 100	Patricia Tangarife	Junio - Diciembre	0	
3.	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Incluir espacios de capacitación en la interiorización de la cultura de Rendición de cuentas.	1 capacitación	Capacitación	1	Capacitación en Cultura de Rendición de cuentas	Carlos Arturo Valencia	Julio - Diciembre	0	En cualquier medio de difusión (virtual y presencial)
								PROMEDIO	32,4		

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Unidad	Cantidad	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Avance	Observaciones
1.	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar el Manual de atención al usuario	Manual de atención al usuario actualizado	Manual	1	Manual de atención al usuario actualizado	Jaime Ramírez - Valentina Franco	Julio	0	
2.	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	50% de funcionarios	%	50%	Funcionarios capacitados / Total de funcionarios * 100	José Jesús Diaz - Valentina Franco	Noviembre	0	El primer seminario inicia el mes de mayo
3.	Talento Humano	3.1	Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	2 jornadas de inducción y 2 de reinducción	Jornada	4	4 socializaciones del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano	José Jesús Diaz	Noviembre	50	Inducción: Feb.2016 Reinducción: Mar.2016
4.	Normativo y procedimental	4.1	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.	2 mediciones	Informe	2	2 informes generados	Jaime Ramírez - Valentina Franco	Agosto - Noviembre	0	
5.	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Difundir el Manual de atención al ciudadano entre funcionarios, usuarios y grupos de interés	Manual de atención al usuario difundido	Medios de difusión	3	Difusión a través de 3 medios	Jaime Ramírez - Valentina Franco	Agosto	0	
								PROMEDIO	10		

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Unidad	Cantidad	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Avance	Observaciones
1.	Lineamientos de transparencia activa	1.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	Página web actualizada permanentemente	Componentes	5	Página web actualizada	Edilberto Cardona Idárraga	Permanente	80	Revisar
		1.2	Cumplir con las tareas propuestas por el DAFP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	Tareas del SUIT al dia	%	100%	Tareas cumplidas del SUIT / Total de tareas asignadas en SUIT *100	Edilberto Cardona Idárraga	Noviembre	100	Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados.

Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Unidad	Cantidad	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Avance	Observaciones
2.	Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública	Listado semanal de casos a vencer (50)	Listado	50	Listados reportados / Listados programados *100	Jaime Ramírez - Olga Libia Romero	Enero a diciembre	36	
3.	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	3.1	Elaborar el Esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de la información	Actividad	6	Esquema de publicación elaborado con sus actividades	Edilberto Cardona Idárraga	Noviembre	0	Está ligado a la información de Gestión Documental, el cual falta por alimentar y ajustar.
4.	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar inspecciones planeadas de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad.	Informe de inspección	Informe	1	Informe de inspección generado	Lorena Gaviria - César Augusto Rueda	Octubre - Noviembre - Diciembre	0	
5.	Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información.	Informe mensual de monitoreo PQR	Informe	12	Informes generados / Informes programados *100	Jaime Ramírez - Olga Libia Romero	Enero a diciembre	33	
								PROMEDIO	42		

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Unidad	Cantidad	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Avance	Observaciones
1.	Atención al ciudadano	1.1	Mecanismos para protección al denunciante	Elaborar propuesta para protección de la identidad del denunciante	Propuesta	1	Informe presentado	Valentina Franco	Junio	0	
2.	Institucional	2.1	Actualizar el Código de Buen Gobierno	Código actualizado	Código	1	Código de Buen Gobierno actualizado	Bernardo González - Gerardo Giraldo	Agosto	0	
								PROMEDIO	0		

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PAAC

30