

**Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Seguimiento con corte a Dic-31-2017**

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				<b>16,67</b>	<b>64</b>		<b>10,67</b>
1.1	Aprobar Política de Administración del Riesgo.	02/01/2017	15/02/2017	20	100	Aprobada mediante Res. 2017-2457	15/01/2018
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional.	01/11/2017	30/11/2017	20	40	En actualización	15/01/2018
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual.	01/12/2017	30/12/2017	20	40		15/01/2018
1.4	Revisar los riesgos por procesos.	01/01/2017	30/12/2017	20	40	En revisión	15/01/2018
1.5	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia.	01/01/2017	30/12/2017	20	100	Permanente	15/01/2018
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>				<b>16,67</b>	<b>100</b>		<b>16,67</b>
2.1	Revisar los procedimientos de los trámites (7 trámites).	01/02/2017	31/08/2017	50	100	Se encuentran en revisión	15/01/2018
2.2	Definir las estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad.	01/02/2017	31/08/2017	50	100	Estado del expediente disponibles para consulta en la página web de la Corporación.	15/01/2018
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>				<b>16,67</b>	<b>90,4</b>		<b>15,07</b>
3.1	Publicar de manera permanente información en la pagina web.	01/01/2017	31/12/2017	14,28	83	Durante el período evaluado se publicaron 65 nuevas piezas de comunicación, para un total de 183.	15/01/2018
3.2	Dinamizar las redes sociales.	01/01/2017	31/12/2017	14,27	100	Durante el período evaluado se realizaron 301 publicaciones, para un total en la vigencia de 802 publicaciones sobre avances institucionales.	15/01/2018
3.3	Difundir boletines de prensa.	01/01/2017	31/12/2017	14,28	100	Se han difundido 51 boletines en medios masivos.	15/01/2018
3.4	Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2017.	01/01/2017	31/12/2017	14,28	50	1 plan de medios formulado	15/01/2018
3.5	Generar espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas 2016.	01/02/2017	30/04/2017	14,28	100	Se dispuso realizar una sola rendición durante los primeros días de mayo.	15/01/2018

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
3.6	Dinamizar espacios de Participación ciudadana para la gestión ambiental.	01/02/2017	30/12/2017	14,28	100	Acompañamientos a Consejos de Cuenca (Río Chinchiná, Tapías, Risaralda, Guarinó, Miel, Samaná Sur y Arma). Encuentro departamental de Consejeros de Cuenca (Mayo 3 y 4). Proyecto de Liderazgo (Red de Jóvenes de ambiente) Creación del Nodo de la Red de Jóvenes de La Dorada y del Acuífero del Magdalena Centro. Encuentro departamental de Jovénes (Granja San José de Manizales). Se crea Veeduría ciudadana en Supía, Equidad de Género (mujeres cafeteras) y se fortalecen las de Villamaría y Neira.	15/01/2018
3.7	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2017	30/12/2017	14,28	100	8/8 auditorías visibles realizadas.	15/01/2018
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>			<b>16,67</b>	<b>75</b>			<b>12,50</b>
4.1	Actualizar, difundir (externamente) y socializar (internamente) el Manual de atención al usuario.	01/08/2017	30/12/2017	25	0	Será adoptado en 2018	15/01/2018
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano conforme a la normatividad vigente.	01/03/2017	30/12/2017	25	100	Se dio cumplimiento a las actividades propuestas.	15/01/2018
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/03/2017	30/12/2017	25	100	Se realizaron 2 ejercicios de inducción y 2 de reinducción a lo largo de la vigencia	15/01/2018
4.4	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	100	Se realizó medición para: Educación Ambiental, Participación ciudadana, Asesoría técnica, Concesión de aguas, Permiso de vertimientos, Licencias ambientales, Aprovechamientos forestales y Ocupación de cauces.	15/01/2018
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>			<b>16,67</b>	<b>83,3</b>			<b>13,89</b>
5.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	01/01/2017	31/12/2017	16,65	100	Se cuenta con el Icono de "Transparencia y acceso a la información" en la página web.	15/01/2018
5.2	Cumplir con las tareas propuestas del DAFF en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	01/01/2017	31/12/2017	16,67	100	Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados.	15/01/2018

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
5.3	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	100	Se cumple con la emisión de los listados semanales de casos a vencer.	15/01/2018
5.4	Elaborar el Esquema de publicación de información.	01/02/2017	30/12/2017	16,67	0		15/01/2018
5.5	Realizar inspecciones semestrales de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población de movilidad reducida.	01/04/2017	30/12/2017	16,67	100	Se realizaron inspecciones en Mar.13.2017 y Oct.16.2017.	15/01/2018
5.6	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información.	06/02/2017	31/12/2017	16,67	100	Se adelantaron los informes requeridos.	15/01/2018
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>				<b>16,65</b>	<b>50</b>		<b>8,33</b>
6.1	Mecanismos para protección al denunciante.	01/02/2017	30/06/2017	50	50	Se tiene propuesta para aprobación	15/01/2018
6.2	Actualizar el código de buen gobierno.	01/02/2017	30/06/2017	50	50	Se dictó taller con fundamentos	15/01/2018
<b>AVANCE A LA FECHA</b>					<b>77,13</b>		

**MEJORAS ALCANZADAS:**

1. Numeración única a los actos administrativos: Numeración única para resoluciones que incluye todos los tipos, Numeración única de autos.
2. Notificación y confirmación de la misma a través de todas las oficinas de la Corporación en los municipios.
3. Conceptualización de Trámites relacionados, solicitudes del mismo usuario que ingresan al mismo tiempo y no se pueden manejar de forma independiente, tienen un único auto y una resolución, en este momento en el sistema se están manejando como permisos relacionados las Licencias ambientales y la Inscripción de bosque/plantaciones.
4. Conceptualización de Trámites conexos, corresponde a solicitudes del mismo usuario que ingresan al mismo tiempo pero que pueden tramitarse de manera independiente, pueden compartir actos administrativos (autos - resoluciones) o tenerlos de forma separada.

Responsable Seguimiento: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno