

**Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS**

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**Seguimiento con corte a Dic-31-2018**

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>								14,59
1.1	Revisar los riesgos por procesos	01/03/2018	31/07/2018	25	100	Mapa de riesgos por proceso (16)	Se adelantó la revisión y se ajustaron algunos subprocesos	29/01/2019
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	01/08/2018	31/08/2018	25	100	Mapa de riesgos y controles actualizado (16)	Se actualizó con los procesos revisados	29/01/2019
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual	01/09/2018	30/09/2018	25	50	Socialización de riesgos a todos los líderes de proceso y subproceso (1)	Solo se registró en el SGI, por lo que no se reporta cumplida en su totalidad.	29/01/2019
1.4	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	01/02/2018	30/12/2018	25	100	Seguimiento a los riesgos y controles en AI (10)	Permanente	29/01/2019
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>				16,67	50			8,34
2.1	Revisar y/o ajustar el procedimiento general de trámites ambientales	01/02/2018	14/12/2018	50	100	Trámite general revisado y ajustado (1)	Permanente	29/01/2019
2.2	Realizar intercambio de información con otras entidades	01/02/2018	30/12/2018	50	0	Información disponible en otros portales o para insumo de otras entidades	Se solicitó intercambio con Corantioquia para el mes de febrero de 2019, incluyendo otros temas.	29/01/2019
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>				16,67	99,3			16,54
3.1	Publicar de manera permanente información en la página web	02/01/2018	31/12/2018	12,5	100	200 piezas de comunicación publicadas	200 publicaciones a la fecha de revisión.	29/01/2019
	Dinamizar las redes sociales	02/01/2018	31/12/2018	12,5	100	2500 publicaciones sobre efemérides ambientales y eventos institucionales	2775 publicaciones en diferentes redes sociales. Periodo septiembre a diciembre: 566 publicaciones, Facebook 208, Twitter 196, Youtube 45, Instagram 117. Se ajustó la meta para el segundo semestre.	29/01/2019
	Difundir boletines de prensa	02/01/2018	31/12/2018	12,5	100	50 boletines difundidos a medios masivos	81 boletines de prensa durante la vigencia.	29/01/2019
	Formular y ejecutar el Plan integral de Comunicaciones para la vigencia	01/02/2018	31/12/2018	12,5	94	30 estrategias cumplidas	28 estrategias desarrolladas durante la vigencia.	29/01/2019
	Ejecutar el Plan de Medios para la vigencia	02/01/2018	30/04/2018	12,5	100	Plan de medios formulado y ejecutado	Plan de medios ejecutado.	29/01/2019

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
3.2	Generar espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas 2017	01/02/2018	30/04/2018	12,5	100	1 espacio de rendición pública de cuentas - vigencia 2017	Se realizó el 26 de abril de 2018 en el Auditorio del Banco de la República	29/01/2019
	Dinamizar espacios de Participación ciudadana para la gestión ambiental	01/02/2018	30/12/2018	12,5	100	Consejos de cuenca (7) Consejo de Dllo sostenible (9) Conformación Veedurías ciudadanas (6) Acompañamiento y fortalecimiento de Veedurías ciudadanas (4)	Consejos de cuenca (8/7) Consejos de Desarrollo sostenible (9/9) Conformación veedurías ciudadanas (6/6) Acompañamiento y fortalecimiento a veedurías (4/4)	29/01/2019
	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2018	30/12/2018	12,5	100	8 Auditorías visibles realizadas	8/8 Auditorías visibles: Aranzazu, Manizales, Norcasia, Samaná, Salamina, Filadelfia, Chinchiná y Palestina.	29/01/2019
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>				<b>16,67</b>	<b>68,75</b>			<b>11,46</b>
4.1	Actualizar, distribuir y publicar el Manual de atención al usuario.	01/04/2018	14/12/2018	25	0	Manual de atención al usuario actualizado y publicado	La meta no se pudo alcanzar, toda vez que el cargo correspondiente al área de Bienestar social, estuvo vacante gran parte del año, lo que impidió concretar las acciones planeadas.	29/01/2019
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano conforme a la normatividad vigente.	01/02/2018	30/12/2018	25	100	2 Cohortes - Diplomado en Gerencia del Servicio "Integrando el Ser con el Hacer"	Se certificaron las 2 cohortes del Diplomado, donde se capacitaron 68 personas.	29/01/2019
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y rein inducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/03/2018	30/12/2018	25	75	2 jornadas de inducción y 2 de rein inducción	Se realizó 1 reintroducción en el mes de marzo y 2 inducciones durante la vigencia 2018. La otra jornada de reintroducción no se realizó porque estaba amarrada al cumplimiento de quinquenios, condición alcanzada por 5 personas. Se programará para el primer trimestre de 2019, con el fin de adelantarla con más personal (33).	29/01/2019
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.	01/04/2018	15/01/2019	25	100	4 mediciones (trimestral)	Se realizaron las 4 mediciones con un promedio de 15 encuestas por trimestre.	29/01/2019
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				<b>16,67</b>	<b>91,8</b>			<b>15,31</b>
5.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	01/02/2018	30/12/2018	16,65	76	Página web actualizada permanentemente	Se reporta con base en la medición de la Procuraduría	29/01/2019
	Cumplir con las tareas propuestas del DAFP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	01/02/2018	30/12/2018	16,67	100	Tareas del SUIT al día	Se da cumplimiento a las tareas propuestas por el DAFP en cuanto al manejo de trámites en el SUIT	29/01/2019

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
5.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	10/02/2018	30/12/2018	16,67	100	Listado semanal de casos a vencer (50)	Se cumple con la emisión de los listados semanales de casos a vencer.	29/01/2019
5.3	Alimentar el Registro o inventario de activos de información, el Esquema de publicación de información, y el índice de información clasificada y reservada.	01/02/2018	30/05/2018	16,67	100	Instrumentos de Gestión de la información actualizados en la página web	Se incorporó archivo Excel con la información requerida	29/01/2019
5.4	Realizar inspecciones semestrales de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población de movilidad reducida.	01/02/2018	30/05/2018	16,67	100	Informe de inspección	Inspección realizada en el mes de noviembre	29/01/2019
5.5	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información.	06/02/2017	31/12/2017	16,67	75	Informe mensual de monitoreo PQR	Se adelantaron los informes requeridos.	29/01/2019
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>				<b>16,65</b>	<b>25</b>			<b>4,16</b>
6.1	Mecanismos para protección al denunciante	01/03/2018	31/03/2018	50	50	Adoptar mecanismo de protección a la identidad del denunciante	Se deja como Oportunidad de mejora, toda vez que lo expresado en el numeral 4.1 incidió también en el alcance de esta meta.	29/01/2019
6.2	Actualizar el código de buen gobierno	01/02/2017	30/06/2017	50	0	Código actualizado	Se presenta una colisión de competencias acerca del responsable para adelantar la actividad, por lo que se reprograma para 2019.	29/01/2019
<b>AVANCE A LA FECHA</b>				<b>70,40</b>				

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno