

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento con corte a Abr-30-2017

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				16,67	6,6		1,10
1.1	Aprobar Política de Administración del Riesgo	02/01/2017	15/02/2017	20	0	La política está formulada, falta su aprobación en Comité.	15/05/2017
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	01/11/2017	30/11/2017	20	0	Para el segundo semestre	15/05/2017
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual	01/12/2017	30/12/2017	20	0	Para el segundo semestre	15/05/2017
1.4	Revisar los riesgos por procesos	01/01/2017	30/12/2017	20	0	Para el segundo semestre	15/05/2017
1.5	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	01/01/2017	30/12/2017	20	33	Permanente	15/05/2017
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				16,67	66,5		11,09
2.1	Revisar los procedimientos de los trámites (7 trámites)	01/02/2017	31/08/2017	50	33	Se encuentran en revisión	15/05/2017
2.2	Definir las estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad.	01/02/2017	31/08/2017	50	100	Están definidas	15/05/2017
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				16,67	30,6		5,11
3.1	Publicar de manera permanente información en la pagina web	01/01/2017	31/12/2017	14,28	31,8	Durante el período evaluado se han publicado 70 piezas de comunicación.	15/05/2017
3.2	Dinamizar las redes sociales	01/01/2017	31/12/2017	14,27	58,6	A la fecha, se han realizado 381 publicaciones sobre eventos institucionales.	15/05/2017
3.3	Difundir boletines de prensa	01/01/2017	31/12/2017	14,28	33	Se han difundido 10 boletines en medios masivos.	15/05/2017
3.4	Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2017	01/01/2017	31/12/2017	14,28	33	1 plan de medios formulado y ejecutado en un 33%	15/05/2017
3.5	Generar espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas 2016	01/02/2017	30/04/2017	14,28	0	Se dispuso realizar una sola rendición durante los primeros días de mayo.	15/05/2017

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	33	Fortalecimiento de 4 Consejos de Desarrollo Sostenible en el municipio de Chinchiná; Liderazgo Juvenil con énfasis en Medio ambiente, con representación de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Palestina (Corregimiento de Arauca) y la creación de un nuevo nodo en La Dorada; Consejos de Cuenca de los ríos Arma, Risaralda, Chinchiná y Tapas - Tareas, Guarinó, Miel y Samaná Sur y; Veedurías ciudadanas en el municipio de Manizales (Veerduria Vecina y creación de la Veeduria Mujeres emprendedoras).	15/05/2017
3.7	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2017	30/12/2017	14,28	25	2/8 auditorías visibles realizadas.	15/05/2017
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				16,67	49		8,17
4.1	Actualizar, difundir (externamente) y socializar (internamente) el Manual de atención al usuario.	01/08/2017	30/12/2017	25	0	El Manual debe ajustarse con los resultados de la revisión de los trámites.	15/05/2017
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	0		15/05/2017
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y reincidencia la socialización del PAAC Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/03/2017	30/12/2017	25	33		15/05/2017
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	0		15/05/2017
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				16,67	81,66		13,61

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
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	33	Se cuenta con el Icono de "Transparencia y acceso a la información" en la página web.	15/05/2017
5.2	Cumplir con las tareas propuestas del DAFP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	01/01/2017	31/12/2017	16,67	33	Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados.	15/05/2017
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	33	Se cumple con la emisión de los listados semanales de casos a vencer.	15/05/2017
5.4	Elaborar el Esquema de publicación de información	01/02/2017	30/12/2017	16,67	0		15/05/2017
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	0		15/05/2017
5.6	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información.	06/02/2017	31/12/2017	16,67	33	Se adelantaron los informes requeridos.	15/05/2017
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				16,65	25		4,16
6.1	Mecanismos para protección al denunciante	01/02/2017	30/06/2017	50	50	Se tiene propuesta para aprobación	15/05/2017
6.2	Actualizar el código de buen gobierno	01/02/2017	30/06/2017	50	0		15/05/2017
AVANCE A LA FECHA					43,24		

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno