

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento con corte a Ago-31-2017

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	45,2		7,53
1.1	Aprobar Política de Administración del Riesgo.	02/01/2017	15/02/2017	20	100	Aprobada mediante Res. 2017-2457	15/09/2017
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional.	01/11/2017	30/11/2017	20	20	En actualización	15/09/2017
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual.	01/12/2017	30/12/2017	20	20		15/09/2017
1.4	Revisar los riesgos por procesos.	01/01/2017	30/12/2017	20	20	En revisión	15/09/2017
1.5	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia.	01/01/2017	30/12/2017	20	66	Permanente	15/09/2017
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				16,67	83		13,84
2.1	Revisar los procedimientos de los trámites (7 trámites).	01/02/2017	31/08/2017	50	66	Se encuentran en revisión	15/09/2017
2.2	Definir las estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad.	01/02/2017	31/08/2017	50	100	Están definidas	15/09/2017
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				16,67	72,9		12,15
3.1	Publicar de manera permanente información en la pagina web.	01/01/2017	31/12/2017	14,28	54	Durante el período evaluado se publicaron 48 piezas de comunicación, para un total de 118.	15/09/2017
3.2	Dinamizar las redes sociales.	01/01/2017	31/12/2017	14,27	77	A la fecha, se han realizado 501 publicaciones sobre eventos institucionales.	15/09/2017
3.3	Difundir boletines de prensa.	01/01/2017	31/12/2017	14,28	100	Se han difundido 30 boletines en medios masivos.	15/09/2017
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	15/09/2017
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.	15/09/2017

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	66	<p>Se da continuidad a los acompañamientos a Consejos de Cuenca del Río Chinchiná, Tapías, Risaralda, Guarinó, Miel y, Samaná Sur.</p> <p>Durante los días 3 y 4 de mayo se realizó Encuentro departamental de Consejeros de Cuenca. Con la Red de Jóvenes de ambiente se continúa el proyecto de Liderazgo y se crea la Red de Jóvenes de la Dorada. Se realiza encuentro departamental de Jóvenes el 20 de mayo en la Granja San José de Manizales.</p> <p>Se crea Veeduría ciudadana en Supía y se fortalecen las de Villamaría y Neira.</p>	15/09/2017
3.7	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2017	30/12/2017	14,28	63	5/8 auditorías visibles realizadas.	15/09/2017
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO			16,67	33			5,50
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.	15/09/2017
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	66	Se adelantó la primera cohorte del Diplomado y curso sobre Servicio al Cliente interno y externo.	15/09/2017
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	66	Se incluye los mecanismos de Cultura del Servicio y atención al ciudadano en las jornadas de inducción y reinducción.	15/09/2017
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	Se realizará durante el mes de noviembre.	15/09/2017
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			16,67	52,3			8,72
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	66	Se cuenta con el Icono de "Transparencia y acceso a la información" en la página web.	15/09/2017

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
5.2	Cumplir con las tareas propuestas del DAFFP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	01/01/2017	31/12/2017	16,67	66	Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados.	15/09/2017
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	66	Se cumple con la emisión de los listados semanales de casos a vencer.	15/09/2017
5.4	Elaborar el Esquema de publicación de información.	01/02/2017	30/12/2017	16,67	0		15/09/2017
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	50	Inspección realizada en Mar.13.2017	15/09/2017
5.6	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información.	06/02/2017	31/12/2017	16,67	66	Se adelantaron los informes requeridos.	15/09/2017
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	15/09/2017
6.2	Actualizar el código de buen gobierno.	01/02/2017	30/06/2017	50	0	Se redirecciona a la Subdirección de PAT	15/09/2017
AVANCE A LA FECHA					51,90		

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno