

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento con corte a Abr-30-2019

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Cantidad	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		01/02/2018	30/12/2018	16,67	76,6				12,77
1.1	Divulgar la Política de Administración del Riesgo a través del correo electrónico	04/02/2019	08/02/2019	20	100	Política de Administración del Riesgo difundida	1	Se cumplió con la actividad	13/05/2019
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	01/02/2019	31/08/2019	20	100	Mapa de riesgos y controles actualizado	1	Se cumplió con la actividad	13/05/2019
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual	01/07/2019	30/09/2019	20	100	Mapa de riesgos y controles socializado	1	Se cumplió con la actividad	13/05/2019
1.4	Enviar comunicación semestral a los líderes de proceso para solicitar monitoreo y revisión	15/02/2019	15/09/2019	20	50	Comunicación semestral - Solicitud monitoreo y revisión	2	Se cumple periódicamente con la actividad.	13/05/2019
1.5	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	15/01/2019	31/12/2019	20	33	Seguimiento a los riesgos y controles en auditorías internas de la OCI.	100	Las auditorías adelantadas tienen dentro de sus objetivos específicos, verificar la efectividad de los controles establecidos, dentro del proceso o subproceso, objeto de auditoría.	13/05/2019
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		01/02/2019	31/12/2019	16,67	21,5				3,58
2.1	Revisar y/o ajustar el término establecido de forma genérica para todos los trámites ambientales, excepto licencia ambiental, con base en la normatividad vigente.	01/02/2019	31/12/2019	50	10	Tiempos de trámites ajustados a la normatividad vigente.	22	A la fecha se están estudiando todos los trámites relacionados con permisos ambientales, con la finalidad de poder identificar los puntos en común o disímiles, para mirar la posibilidad de adaptarlo en uno solo, con los contenidos particulares de cada uno.	13/05/2019
2.2	Mantener actualizado el sistema Geoambiental para presentar a la comunidad la información actualizada en el "Reporte Unificado de permisos ambientales"	01/02/2019	31/12/2019	50	33	Información actualizada con el expediente físico, en el Reporte Unificado de permisos ambientales.	100	Vale la pena indicar que, una vez se realiza la actuación administrativa, técnica o jurídica, de los expediente que reposan en el geoambiental, ésta es subida o generada desde el mismo sistema; por ello, la información se tiene en permanente actualización.	13/05/2019
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS		01/01/2019	31/12/2019	16,67	57,3				9,56
3.1	Formular e implementar estrategias de comunicación para generar conciencia ambiental.	01/01/2019	31/12/2019	16,66	20	10 estrategias formuladas e implementadas	100	Actividad en desarrollo	13/05/2019
	Formular y ejecutar estrategias para la apropiación del conocimiento técnico científico y la transparencia.	01/01/2019	31/12/2019	16,67	70	17 estrategias formuladas y ejecutadas	100	Actividad en desarrollo	13/05/2019
	Formular y ejecutar estrategias de comunicación interna y fortalecimiento institucional.	01/01/2019	31/12/2019	16,66	67	15 estrategias formuladas y ejecutadas	100	Actividad en desarrollo	13/05/2019

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Cantidad	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
3.2	Generar espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas 2018	01/02/2019	30/04/2019	16,66	100	1 espacio de rendición pública de cuentas 2018	1	Se cumplió con la actividad	13/05/2019
	Dinamizar espacios de participación para la gestión ambiental	01/02/2019	31/12/2019	16,66	73	Consejos de cuenca (8) Desarrollo Sostenible (12) Acompañamiento Veeduría Vecina Manizales (2)	100	Consejos de cuenca (7) Desarrollo Sostenible (8) Acompañamiento Veeduría Vecina Manizales (1)	13/05/2019
	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2019	15/12/2019	16,66	14	7 Auditorías visibles realizadas	7	Se realizó auditoría visible en el municipio de Belalcázar.	13/05/2019
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			01/02/2019	05/01/2020	16,67	10,0			1,67
4.1	Actualizar, distribuir y publicar el Manual de atención al usuario.	01/02/2019	31/07/2019	20	0	Manual de atención al usuario actualizado y publicado	1		13/05/2019
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	01/04/2019	31/07/2019	20	0	2 Cohortes - Diplomado en Gerencia del Servicio - Segunda fase	2	Las Cohortes de Gerencia de servicio se realizarán a partir del mes de julio de 2019.	13/05/2019
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/03/2019	31/08/2019	20	50	1 jornada de inducción y 1 de reinducción	2	Se realizó la jornada de inducción a 30 funcionarios de la Corporación y se enfatizó en cultura de servicio y atención al ciudadano.	13/05/2019
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.	05/04/2019	05/01/2020	20	0	4 mediciones (trimestral)	4		13/05/2019
4.5	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés, con el fin de prestar una mejor atención.	01/02/2019	31/05/2019	20	0	Caracterización de ciudadanos	1		13/05/2019
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			01/02/2019	05/01/2020	16,67	30,3			5,06
5.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	01/02/2019	31/12/2019	16,65	33	Página web actualizada permanentemente	100	Se cumple periódicamente con la actividad.	13/05/2019
	Cumplir con las tareas propuestas del DAFP en la inscripción y actualización de los trámites en el SUIT.	01/02/2019	31/12/2019	16,67	33	Tareas del SUIT al día	100	Se cumple periódicamente con la actividad.	13/05/2019
5.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	21/01/2019	31/12/2019	16,67	33	Listado semanal de casos a vencer (50)	50	Se cumple periódicamente con la actividad.	13/05/2019
5.3	Revisar y ajustar los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información.	01/02/2019	30/05/2019	16,67	50	Instrumentos de Gestión de la información actualizados en la página web (3)	3	Se enviaron los resultados de la medición del ITA al encargado de la página web y se está adelantando auditoría a la misma.	13/05/2019
5.4	Realizar inspecciones semestrales de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población en situación de movilidad reducida.	01/03/2019	31/12/2019	16,67	0	Informe de inspección	2	En este periodo se realizó la visita de inspección al laboratorio ambiental y en las oficinas de los municipios y CAV, en los meses de junio y julio. La inspección de la sede principal se llevará a cabo en el mes de mayo con el COPASST.	13/05/2019
5.5	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	05/02/2019	05/01/2020	16,67	33	Informe mensual de monitoreo PQR	12	Se cumple periódicamente con la actividad.	13/05/2019

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Cantidad	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
	COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	01/02/2019	30/11/2019	16,65	0				0,00
6.1	Mecanismos para protección al denunciante	01/02/2019	31/07/2019	50	0	Adoptar mecanismo de protección a la identidad del denunciante	1		13/05/2019
6.2	Actualizar el código de buen gobierno	01/07/2019	30/11/2019	50	0	Código actualizado	1	Se ha decidido cambiar la actividad y atender lo dispuesto en el Modelo Institucional de Planeación y Gestión - MIPG, en su componente de Talento Humano y la Política de Integridad; con el fin de adoptar el Código de Integridad del servicio público para Corpocaldas	13/05/2019
AVANCE A LA FECHA						32,63			

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno