

**Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023**  
**Seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2020**

Fecha Seguimiento: 15/01/2021

Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>		<b>01/02/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>16.67</b>				<b>6.67</b>	
1.1	Divulgar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	01/02/2020	30/11/2020	20	Política de Administración del Riesgo difundida	Difusión	3	0	
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	01/02/2020	30/06/2020	20	Mapa de riesgos y controles actualizado	Mapa	1	0	
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual	01/07/2020	30/09/2020	20	Mapa de riesgos y controles socializado	Socialización	1	0	
1.4	Enviar comunicación semestral a los líderes de proceso para solicitar monitoreo y revisión	01/02/2020	15/06/2020	20	Comunicación semestral - Solicitud monitoreo y revisión	Comunicación	2	100	Por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión se envían comunicados sobre las actividades que se deben realizar
1.5	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	01/02/2020	31/12/2020	20	Seguimiento a los riesgos y controles en auditorías internas de la OCI.	%	100	100	Las auditorías internas contemplan la verificación de los riesgos y controles establecidos por la entidad
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>		<b>01/02/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>16.67</b>				<b>16.67</b>	
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.	01/02/2020	31/12/2020	50	Tiempos de trámites ajustados a la normatividad vigente.	Trámite	22	100	Se realizaron reuniones con los funcionarios de ventanilla ambiental, secretaría general y evaluación y seguimiento para socializar la normatividad y tiempos de trámites
2.2	Mantener actualizado el sistema Geoambiental para presentar a la comunidad la información actualizada en el "Reporte Unificado de permisos ambientales"	01/02/2020	31/12/2020	50	Información actualizada con el expediente físico, en el Reporte Unificado de permisos ambientales.	%	100	100	Se está actualizando el sistema y cambiando de arquitectura del sistema para mejor comprensión del mismo. Se realizó jornada de actualización de expedientes físicos y en el aplicativo
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>		<b>01/02/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>16.67</b>				<b>13.15</b>	
3.1	Formular e implementar estrategias de comunicación interna.	01/02/2020	31/12/2020	16.65	15 estrategias formuladas e implementadas	%	15	73.33	Se realizaron estrategias como: Una pausa con el Director, Carnetización Institucional, Boletín Corpocaldas en Línea, validación de estrategias y contenidos, Acompañamiento Semana de la Familia y semana del autocontrol, socialización información Covid-19
	Formular y ejecutar estrategias de comunicación externa.	01/02/2020	31/12/2020	16.67	15 estrategias formuladas y ejecutadas	%	15	100	Se desarrollan videos, piezas gráficas, diálogos en redes sociales, se conformó la red comunicativa, Concurso de Fotografía, microprogramas infantiles, estrategias comunicativas
	Formular y ejecutar estrategias de fortalecimiento institucional.	01/02/2020	31/12/2020	16.67	5 estrategias formuladas y ejecutadas	%	5	100	Se desarrollan videos, piezas gráficas, diálogos en redes sociales, y se realizaron actividades en torno a Fortalecimiento de negocios verdes, encuentro saberes por la Madre Tierra, se presentó el Manual de Identidad de la entidad
	Generar espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas 2019.	01/02/2020	30/04/2020	16.67	1 espacio de rendición pública de cuentas 2019	Audiencia	1	100	El 30 de abril se desarrolla la Audiencia de Presentación del Plan de acción 2020 - 2023

Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
3.2	Dinamizar espacios de participación para la gestión ambiental.	01/02/2020	31/12/2020	16.67	Consejos de cuenca (8) Desarrollo Sostenible (12) Acompañamiento Veeduría Vecina Manizales (2)	%	100	100	Las actividades planteadas para "Desarrollo Sostenible", se modifican por "Proceso de fortalecimiento de grupos de base para la incidencia en la Gobernanza Ambiental"
	Planear y realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2020	15/12/2020	16.67	Auditorías visibles realizadas	Auditoría Visible	7	0	Esta actividad se replantea con el fin de desarrollar otras actividades de participación ciudadana
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>		<b>01/02/2020</b>	<b>05/01/2021</b>	<b>16.67</b>				<b>14.37</b>	
4.1	Revisar, ajustar, adoptar y publicar el Manual de atención al usuario.	01/02/2020	30/03/2020	16.65	Manual de atención al usuario actualizado y publicado	Manual	1	80	En proceso de aprobación del documento final
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	01/02/2020	30/11/2020	16.67	2 Seminarios de Gerencia del Servicio	Seminarios	2	100	Adicionalmente, se han ofrecido cursos Lenguaje Claro y Gestión Integral del Servicio al Ciudadano con la ESAP
4.3	Socializar los ajustes al Direccionamiento Estratégico de la Corporación	01/03/2020	31/10/2020	16.67	7 jornadas de socialización	Jornadas	7	57.14	Se realizaron, de forma virtual cuatro jornadas
	Incluir en las jornadas de inducción y reintroducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/02/2020	15/12/2020	16.67	1 jornada de inducción y 1 de reintroducción	Jornadas	2	100	Jornadas llevadas a cabo el 23 de julio de 2020
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.	01/02/2020	05/01/2021	16.67	4 mediciones (trimestral)	Mediciones	4	100	Se elaboraron las encuestas trimestrales
4.5	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés, con el fin de prestar una mejor atención e incluirlo en el Manual de atención al usuario.	01/04/2020	30/11/2020	16.67	Manual de atención al usuario socializado	Socialización	1	80	En proceso de aprobación del documento final
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>		<b>01/02/2020</b>	<b>05/01/2021</b>	<b>16.67</b>				<b>13.32</b>	
5.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno Digital.	01/02/2020	31/12/2020	16.65	Página web actualizada permanentemente	%	100	100	La página se encuentra actualizada con la información, adicionalmente, está en proceso de estructura
	Cumplir con las tareas propuestas del DAFP en la inscripción y actualización de los trámites en el SUIT.	01/02/2020	31/12/2020	16.67	Tareas del SUIT al día	%	100	96	En proceso de evaluación 1 trámite
5.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	01/02/2020	31/12/2020	16.67	Listado semanal de casos a vencer	Listado	50	100	Se cumple periódicamente con la información
5.3	Revisar y ajustar los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información.	01/02/2020	30/05/2020	16.67	Instrumentos de Gestión de la información actualizados en la página web (3)	Contenidos	3	33.33	Los instrumentos de gestión de la información se actualizarán en su totalidad de acuerdo a Plan de Mejoramiento interno para la vigencia 2021
5.4	Realizar inspecciones semestrales de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población en situación de movilidad reducida.	01/03/2020	31/12/2020	16.67	Informe de inspección semestral	Informe	2	50	Por el aislamiento preventivo obligatorio por Covid-19, durante el año 2020 solo se pudo realizar una inspección
5.5	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	05/02/2020	05/01/2021	16.67	Informe mensual de monitoreo PQR	Informe	12	100	Se cumple periódicamente con la información
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>		<b>01/02/2020</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>16.65</b>				<b>16.65</b>	
6.1	Generar código de integridad, adoptarlo y publicarlo.	01/02/2020	31/03/2020	100	Código de integridad adoptado y publicado	Código	1	100	
<b>AVANCE A LA FECHA</b>								<b>80.82</b>	

Responsable: Claudia Marcela Becerra Garcés - Jefe Oficina Control Interno

Fecha de Publicación: Enero 20 de 2021