

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento con corte a Dic-31-2016

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				16,65	92		
1.1	Política de Administración de Riesgos	2016-10-03	2017-01-31	20	90	La política está formulada, falta su aprobación en Comité.	2017-01-10
1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2016-07-04	2016-11-30	20	100	Se terminó la revisión de los diferentes riesgos de los procesos, que fueron un insumo para la revisión por la dirección y para la auditoría de recertificación. Los riesgos actualizados y sus controles se encuentran en el Sistema de Gestión Integrado.	2016-11-30
1.3	Consulta y divulgación de riesgos	2016-10-17	2017-01-31	20	70	Falta la divulgación de la política, una vez adoptada y, tener en cuenta las recomendaciones de la auditoría de recertificación.	2017-01-10
1.4	Monitoreo y revisión	2016-01-29	2016-11-30	20	100	La actividad fue finalizada de acuerdo al seguimiento reportado.	2016-11-30
1.5	Seguimiento	2016-08-30	2017-01-10	20	100	Actividad terminada. Se realizaron 3 seguimientos.	2017-01-10
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				16,67	95		
2.1	Concesión de aguas superficiales	2016-04-01	2017-01-31	14,26	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.2	Permiso de Vertimientos	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.3	Permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.4	Permiso de aprovechamiento forestal	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.5	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.6	Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.7	Licencia ambiental	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
			16,67	88,5		
3.1	Publicar de manera permanente información en la página web	2016-04-01	2017-01-31	8,37	100	En el año 2016 se hicieron 241 publicaciones en las secciones de Noticias, Videos, Centro de Prensa y los banner en la página Web. Los archivos publicados están disponibles en el historial del portal institucional.
3.2	Dinamizar las redes sociales	2016-04-01	2016-08-30	8,33	100	Al 11 de agosto se han realizado 242 en Facebook y 513 publicaciones en Twitter. Las publicaciones pueden soportarse en las redes sociales de la Corporación y en los soportes del Contrato 011 de 2016.
3.3	Difundir boletines de prensa	2016-04-01	2016-08-30	8,33	100	A la fecha, desde el proceso de Comunicaciones se han emitido 30 boletines de prensa dirigidos a medios locales, regionales y nacionales. Los boletines están disponibles en la opción Centro de Prensa de la Página Web institucional.
3.4	Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2016	2016-06-01	2017-01-31	8,33	62	Se hace corte de la actividad para la vigencia 2016 y continúa en 2017.
3.5	Realizar programa de televisión	2016-01-04	2017-01-31	8,33	0	Se reprograma la actividad para ser ejecutada en 2017.
3.6	Generar espacios de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Acción Integral 2016 - 2019	2016-02-01	2016-05-13	8,33	100	6 subregionales - 1 Ong's - 1 ESP, 1 Educación y 1 Etnias.
3.7	Realizar audiencia pública para la presentación del Plan de acción de Corpocaldas	2016-04-01	2016-05-13	8,33	100	La audiencia se realizó el 30 de abril de 2016.
3.8	Dinamizar espacios de Participación ciudadana para la gestión ambiental	2016-04-01	2017-01-02	8,33	100	Se realizaron actividades de acompañamiento a la Participación de los actores sociales en el departamento de Caldas (Consejos de Cuenca del río Arma, Río la Miel, Guarino, Samaná Sur, y Risaralda). Se les acompañó en varias etapas del proceso de planificación de las Cuenca Hidrográficas.
3.9	Diseñar un Blog institucional, con foros bimestrales para conocer la percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	2016-06-01	2016-12-30	8,33	100	La actividad no se realizó, debido a que no fueron aprobados en la vigencia 2016, no obstante, para la vigencia 2017 en el primer semestre, ya está contratada esta actividad mediante contrato MC 070 de 2016.

3.10	Generar noticias a través de la estrategia de diálogo virtual, denominada Econotas, hacia los grupos de interés, utilizando como medio el WhatsApp.	2016-06-01	2016-12-30	8,33	100	Esta actividad se está realizando desde marzo del 2015 y con el nombre de ECONOTAS desde junio 01 de 2016.	2016-12-30
3.11	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	2016-06-01	2017-01-04	8,33	100	7 auditorías visibles realizadas.	2017-01-04
3.12	Incluir espacios de capacitación en la interiorización de la cultura de Rendición de cuentas.	2016-08-09	2016-10-06	8,33	100	El día 06 de octubre se realiza reunión con la Veeduría Vecina .	2016-10-06
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				16,67	49		
4.1	Actualizar el Manual de atención al usuario	2017-01-31	2017-01-31	20	20	El Manual debe ajustarse con los resultados de la revisión de los trámites.	2017-01-10
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades en atención al ciudadano conforme a la normatividad vigente.	2016-07-18	2016-07-18	20	100	Durante los días 13, 14 y 15 de julio se capacitaron 24 personas en la temática anticorrupción, servicio al cliente y servicio al ciudadano; evento denominado Gerencia del servicio integrando el Ser con el Hacer. El 18 de agosto se llevó a cabo la jornada de vacunación contra la corrupción, donde se entregaron mensajes alusivos al tema y se suscribieron compromisos en la esfera de la transparencia y en documento individual. El 30 de junio se dictó la conferencia Liderazgo y poder frente al cliente y al colaborador, dirigida a los técnicos de municipios, asistieron 20 personas.	2016-07-18
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y reincidencia la socialización del PAAC. Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	2016-12-02	2016-12-02	20	75	La reincidencia faltante queda reprogramada para el mes de enero de 2017	2016-12-02
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.	2016-10-10	2017-01-31	20	50	Se realiza una medición, por lo que se ajustará el indicador.	2017-01-31
4.5	Difundir el Manual de atención al ciudadano entre funcionarios, usuarios y grupos de interés	2017-01-31	2017-01-31	20	0	La actividad debe reprogramarse, ya que implica la ejecución de actividades previas.	2017-01-10

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				16,67	81,66		
5.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	2017-01-31	2017-01-31	16,65	90	Está pendiente lo relacionado con Gestión documental.	2017-01-10
5.2	Cumplir con las tareas propuestas del DAEP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	2016-06-01	2016-06-01	16,67	100	Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados.	2016-12-30
5.3	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	2016-01-01	2017-01-31	16,67	100	Se cumplió con la emisión de los listados semanales de casos a vencer.	2017-01-10
5.4	Elaborar el Esquema de publicación de información	2017-01-31	2017-01-31	16,67	0	Se debe reasignar la actividad.	2017-01-10
5.5	Realizar inspecciones planeadas de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad.	2016-10-13	2016-10-31	16,67	100	Se realizó inspección completa.	2016-10-31
5.6	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	2016-01-01	2017-01-31	16,67	100	Se adelantaron los informes requeridos.	2017-01-10
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				16,67	60		
6.1	Mecanismos para protección al denunciante	2016-07-29	2016-12-30	50	100	Se tiene la propuesta para el 23 de diciembre. Responsable: Valentina Franco.	2016-12-30
6.2	Actualizar el código de buen gobierno	2016-08-08	2016-12-30	50	20	La actividad se cierra con un porcentaje de avance del 20%, toda vez que su ejecución se llevará a cabo en la vigencia 2017	2016-12-30
AVANCE A LA FECHA				77,69			

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno