

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento con corte a Dic-31-2019

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		01/02/2018	30/12/2018	16,67	100					16,67
1.1	Divulgar la Política de Administración del Riesgo a través del correo electrónico	04/02/2019	08/02/2019	20	100	Política de Admininistración del Riesgo difundida	Difusión	1	Se cumplió con la actividad	16/01/2020
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	01/02/2019	31/08/2019	20	100	Mapa de riesgos y controles actualizado	Mapa	1	Se cumplió con la actividad	16/01/2020
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual	01/07/2019	30/09/2019	20	100	Mapa de riesgos y controles socializado	Socialización	1	Se cumplió con la actividad	16/01/2020
1.4	Enviar comunicación semestral a los líderes de proceso para solicitar monitoreo y revisión	15/02/2019	15/09/2019	20	100	Comunicación semestral - Solicitud monitoreo y revisión	Comunicación	2	Se cumple periódicamente con la actividad.	16/01/2020
1.5	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	15/01/2019	31/12/2019	20	100	Seguimiento a los riesgos y controles en auditorías internas de la OCI.	%	17	Las auditorías adelantadas tienen dentro de sus objetivos específicos, verificar la efectividad de los controles establecidos, dentro del proceso o subproceso, objeto de auditoría.	16/01/2020
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		01/02/2019	31/12/2019	16,67	65					10,84
2.1	Revisar y/o ajustar el término establecido de forma genérica para todos los trámites ambientales, excepto licencia ambiental, con base en la normativa vigente.	01/02/2019	31/12/2019	50	30	Tiempos de trámites ajustados a la normatividad vigente.	Trámite	22	Se analizó el trámite de Concesión de aguas, por lo que se requiere revisar los demás para su respectivo ajuste, si es del caso.	16/01/2020
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	100	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 expedientes que reposan en el geoambiental, ésta es subida o generada desde el mismo sistema; por ello, la información se tiene en permanente actualización.	16/01/2020
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS		01/01/2019	31/12/2019	16,67	100,0					16,67
3.1	Formular e implementar estrategias de comunicación para generar conciencia ambiental.	01/01/2019	31/12/2019	16,66	100	10 estrategias formuladas e implementadas	%	100	Se dio cumplimiento a las estrategias formuladas	16/01/2020
	Formular y ejecutar estrategias para la apropiación del conocimiento técnico científico y la transparencia.	01/01/2019	31/12/2019	16,67	100	15 estrategias formuladas y ejecutadas	%	100	El número de estrategias fue modificado, pasando de 17 a 15.	16/01/2020

	Formular y ejecutar estrategias de comunicación interna y fortalecimiento institucional.	01/01/2019	31/12/2019	16,66	100	18 estrategias formuladas y ejecutadas	%	100	El número de estrategias fue modificado, pasando de 15 a 18.	16/01/2020
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	Audiencia	1	Se cumplió con la actividad	16/01/2020
	Dinamizar espacios de participación para la gestión ambiental	01/02/2019	31/12/2019	16,66	100	Consejos de cuenca (8) Consejos de Dllo Sostenible (12) Acompañamiento Veeduría Vecina Manizales (2)	%	100	Consejos de cuenca (8) Desarrollo Sostenible (12) Acompañamiento Veeduría Vecina Manizales (2)	16/01/2020
	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2019	15/12/2019	16,66	100	7 Auditorías visibles realizadas	Auditoría Visible	7	Se adelantaron auditorias visibles en los municipios de Belalcázar, Anserma, Marmato, Neira, Pácora, Risaralda y Pensilvania.	16/01/2020
	COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	01/02/2019	05/01/2020	16,67	85,0					14,17
4.1	Actualizar, distribuir y publicar el Manual de atención al usuario.	01/02/2019	31/12/2019	20	75	Manual de atención al usuario actualizado y publicado	Manual	1	Ya se elaboró el Manual de atención al usuario y se actualizó la normatividad vigente, está en etapa de revisión para su aprobación y posterior publicación. Debe incluirse en el PAAC 2020.	16/01/2020
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	01/04/2019	31/12/2019	20	100	2 Cohortes - Diplomado en Gerencia del Servicio - Segunda fase	Cohorte	2	Las Cohortes de Gerencia de servicio se realizaron en agosto y noviembre.	16/01/2020
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y reintroducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/03/2019	31/08/2019	20	100	1 jornada de inducción y 1 de reintroducción	Jornada	3	Jornadas de inducción al personal recientemente vinculado los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2019. Reintroducción a los técnicos de los municipios, los días 31 de julio, 1, 2, 3 de agosto de 2019.	16/01/2020
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.	05/04/2019	05/01/2020	20	50	4 mediciones (trimestral)	Medición	4	Se realizó la medición de satisfacción del usuario externo para el primer semestre de 2019, está por consolidarse a 31-12-2019.	16/01/2020
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	100	Caracterización de ciudadanos	Informe	1	Se tiene estructurada la metodología para Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés, y a la fecha se está aplicando el instrumento de recolección de la información.	16/01/2020
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		01/02/2019	05/01/2020	16,67	100,0					16,67
	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	01/02/2019	31/12/2019	16,65	100	Página web actualizada permanentemente	%	100	Se cumple periódicamente con la actividad.	16/01/2020

5.1	Cumplir con las tareas propuestas del DAFFP en la inscripción y actualización de los trámites en el SUIT.	01/02/2019	31/12/2019	16,67	100	Tareas del SUIT al día	%	100	Se cumple periódicamente con la actividad.	16/01/2020
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	100	Listado semanal de casos a vencer (50)	Listado	50	Se cumple periódicamente con la actividad. Se envía a los subdirectores y a los responsables de la atención del caso específico.	16/01/2020
5.3	Revisar y ajustar los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información.	01/02/2019	30/05/2019	16,67	100	Instrumentos de Gestión de la información actualizados en la página web (3)	Contenido	3	Con la revisión realizada se actualizaron los contenidos de la página, sobrepasando la meta de instrumentos de gestión establecida.	16/01/2020
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	100	Informe de inspección	Informe	2	Se han realizado informes de inspección al laboratorio ambiental y en las oficinas de los municipios del oriente, occidente y norte de Caldas, CAV de victoria, así como también de la sede nueva ubicada en la carrera 24 entre calles 19 y 20.	16/01/2020
5.5	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	05/02/2019	05/01/2020	16,67	100	Informe mensual de monitoreo PQR	Informe	12	Se cumple periódicamente con la actividad. Se envía a la Dirección General y a la Oficina de Control Interno.	16/01/2020
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES		01/02/2019	30/11/2019	16,65	50					8,33
6.1	Mecanismos para protección al denunciante	01/02/2019	31/12/2019	50	50	Adoptar mecanismo de protección a la identidad del denunciante	Acto administrativo	1	Se encuentra en proyecto de resolución el mecanismo para protección al denunciante, por lo que modifica la fecha de terminación al 31/12/2019	04/09/2019
6.2	Generar el Código de Integridad	01/07/2019	30/11/2019	50	50	Código actualizado	Código	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.	16/01/2020
AVANCE A LA FECHA					83,34					

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno