



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023

Seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE			01/02/2021	31/12/2021	16,67				16,67	
1.1	Política de Administración Riesgos	Divulgar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	01/02/2021	30/11/2021	16,67	Política de Administración del Riesgo difundida	Difusión	3	100	En el seguimiento realizado por la OCI al Plan Anticorrupción en el sistema de Gestión Integral se pudo observar que se llevaron a cabo las tres difusiones de la Política de Administración del riesgo de la Corporación, las cuales se encuentran debidamente documentadas en el sistema y que sirven como soporte del cumplimiento de la actividad.
1.2	Mapa de Riesgos Institucional (incluidos los de Corrupción)	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	01/02/2021	30/06/2021	16,67	Mapa de riesgos y controles actualizado	Mapa	1	100	se observo por parte de la OCI la actualización del mapa riesgos de la Corporación, las evidencias al cumplimiento de la actividad se encuentran en el Sistema de Gestión Integral de la Entidad. Se encuentra en proceso de socialización para posibles observaciones y ajustes
1.3	Consulta y divulgación de riesgos	Socializar el mapa de riesgos actual	01/02/2021	30/11/2021	16,67	Mapa de riesgos y controles socializado	Socialización	2	100	Se evidencia que a la fecha del seguimiento Realizado por la OCI se han efectuado las socialización del mapa de riesgos actual de la Corporación, sin embargo se sugirió por parte de la OCI realizar la socialización de la misma con los funcionarios, contratista y comunidad en general de acuerdo como lo establece la guía del DAFP
1.4	Monitoreo y revisión	Enviar comunicación semestral a los líderes de proceso para solicitar monitoreo y revisión	01/02/2021	30/11/2021	16,67	Comunicación semestral - Solicitud monitoreo y revisión	Comunicación	2	100	Se evidenció el envío las dos comunicaciones por parte de la OCI, mediante las cuales se solicito a los líderes de subprocesos y subdirectores, realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos.

Fecha Seguimiento: 12/01/2022

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
1.5	Seguimiento	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	01/02/2021	31/12/2021	16,67	Seguimiento a los riesgos y controles en auditorías internas de la OCI.	%	100	100	La Oficina de Control Interno analizo los riesgos y sus controles dentro de las auditorias realizadas a los procesos y subprocesos de la Corporacion en la vigencia 2021, como se puede eviencia con el cumplimiento del Plan anual de auditorias el cual tuvo una ejecucion del 100% y con los informes producto de las mismas los cuales pueden ser consultados en el SGI de la Entidad.
		Realizar la evaluación de controles de los riesgos de acuerdo a la nueva metodología del DAFP.	01/07/2021	30/11/2021	16,67	Informe de evaluación de controles	Informe	1	100	se evidenció informe de la Oficina de Control Interno del seguimiento y evaluacion a los controles de los riesgos, es de anotar que el seguimiento se llevo a cabo con el mapa de riesgos vigente al 31 de Diciembre de 2021. El nuevo mapa de riesgos se encuentra en proceso de socializacion para observaciones
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			01/02/2021	31/12/2021	16,67				16,67	
2.1	Priorización de Trámites a Racionalizar	Identificar Trámites de Alto Impacto y Priorizar	30/11/2021	31/12/2021	25	Trámites Priorizados en el SUIT	Unidad	8	100	Se priorizaron 8 pero el seguimiento solo se pudo realizar a 2 debido a que la plataforma cerro el 31/12/2021, los otros 6 restantes se deben cargar nuevamente para la vigencia 2022
2.2	Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada.	Formulación Estrategia Racionalización (SUIT)	30/11/2021	31/12/2021	25	Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites (SUIT)	Documento	1	100	Se evidenció documento consolidado de las estrategias
		Implementación del Pago en Línea para los Trámites priorizados	30/11/2021	31/12/2021	25	Pago en línea implementado y SUIT actualizado en lo que tiene que ver con el pago	Porcentaje	100	100	El seguimieno se hizo directamente por la OCI en la plataforma SUIT
		Implementar la radicación electrónica de documentos para los trámites priorizados	30/11/2021	31/12/2021	25	Radiciación electrónica implemmtada y SUIT actualizado en lo que que tiene que ver con la radicación.	Porcentaje	100	100	El seguimieno se hizo directamente por la OCI en la plataforma SUIT
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			01/02/2021	31/12/2021	16,67				14,95	

Fecha Seguimiento: 12/01/2022

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible - Plan integral de comunicaciones	Estrategias de comunicación organizacional y de relacionamiento	01/02/2021	31/12/2021	20	10 estrategias formuladas e implementadas	Estrategia	10	100	Se evidenció el plan integral de comunicaciones para la vigencia 2021, se trabajó en el posicionamiento de la marca de la Entidad y promoción de Corpocaldas 50 años, se acompañó a las diferentes subdirecciones en temas de comunicación, durante el desarrollo de eventos y acciones institucionales, se formuló e implementó una estrategia de comunicación para el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA
		Estrategias de información y comunicación para la difusión de la gestión ambiental	01/02/2021	31/12/2021	20	10 estrategias formuladas e implementadas	Estrategia	10	98	Se observa Plan Integral de Comunicaciones para la vigencia 2021, el cual de acuerdo a las evidencias tiene un cumplimiento del 98% , así mismo se evidenció seguimiento del plan de comunicaciones en el comité directivo el día 2 de noviembre del 2021, en el que explico punto por punto y su avance al momento y el esperado al 31 de diciembre del 2021.
		Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	01/02/2021	31/12/2021	10	Estrategia	Informe	1	100	Se evidenció el diseño de la Estrategia de Comunicación para Audiencia Pública de la Corporación, la que fue presentada en el Comité Directivo y cuyos soportes de cumplimiento se pueden encontrar en el SGI de la Corporación.
		Construcción de la política de participación ciudadana	01/02/2021	31/12/2021	10	Una política desarrollada	Política	1	60	En proceso de construcción, se observa solo borrador del proyecto de la Política de Participación Ciudadana.

Fecha Seguimiento: 12/01/2022

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar una estrategia de participación para la rendición de cuentas con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	01/02/2021	30/04/2021	20	Estrategia	Informe	1	80	En el seguimiento realizado por la OCI, se evidenciaron varias actividades tendientes a la implementación de la estrategia de participación para la rendición de cuentas, se recomienda diseñar un manual propio de rendición de cuentas acorde a las necesidades y entorno de la Entidad, así mismo la OCI recomienda incluir dentro del documento los temas de Salud y seguridad en el Trabajo y Sistema de Gestión Integral de la Entidad.
		Estrategias para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental y el control social participación para la gestión ambiental.	01/02/2021	31/12/2021	20	Estrategias implementadas en torno a mecanismos de control social y mejoramiento de la gestión pública	Estrategia	2	100	Se evidenció que Corpocaldas participa en la red de instituciones públicas de apoyo a las veedurías ciudadanas de Caldas junto con la CGR, Contraloría Departamental y Contraloría Municipal, la Personería Municipal de Manizales, ICBF y la Territorial de Salud, las evidencias se encuentran debidamente documentadas en el SGI de la Corporación.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO			01/02/2021	05/01/2021	16,67				14,76	
4.1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Revisar, ajustar, adoptar y publicar el Manual de atención al usuario.	01/02/2021	30/06/2021	14,29	Manual de atención al usuario actualizado y publicado	Manual	1	100	Se evidenció Manual aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño de la Corporación.
4.2	Fortalecimiento de canales de atención	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	01/02/2021	30/11/2021	14,29	2 Seminarios de Gerencia del Servicio	Seminarios	2	100	Se llevaron a cabo los dos seminarios de Gerencia del Servicio
		Socializar los ajustes al Direccionamiento Estratégico de la Corporación	01/02/2021	31/10/2021	14,29	3 jornadas de socialización	Jornadas	3	100	Se evidencia mediante registro fotográfico las socializaciones llevadas a cabo sobre el Direccionamiento estratégico de la Corporación.

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
4.3	Talento Humano	Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/02/2021	15/12/2021	14,29	1 jornada de inducción y 1 de reinducción	Jornadas	2	100	Se observó por medio de registro fotográfico en el SGI que se llevaron a cabo las jornadas de inducción y reinducción, que sirven como soporte al cumplimiento de la actividad. Estas actividades se realizaron según cronograma adjunto a evidencias en el SGI, los días 6, 7 y 8 de octubre
4.4	Normativo procedimental	Realizar las mediciones de satisfacción al usuario externo por canales de atención y definir los puntos críticos de atención para establecer y aplicar medidas correctivas, preventivas y de mejora.	01/02/2021	01/12/2021	14,29	4 mediciones (trimestral)	Mediciones	4	50	No se encontró evidencia las encuestas del 3er y 4to trimestre de 2021
4.5	Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar informe consolidado de usuarios atendidos por las diferentes subdirecciones de atención y estrategias de relacionamiento con el ciudadano	01/02/2021	01/12/2021	14,29	2 mediciones	Informe	2	100	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con los informes de los semestres, los cuales fueron presentados en su momento a la OCI
		Elaborar caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos, con el objetivo de fortalecer el proceso de Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano.	01/02/2021	30/11/2021	14,29	1.Elaborar encuestas. 2. Realizar informe de análisis de resultados con las respectivas propuestas y acciones. 3. Difusión de resultados de caracterización.	Informe	1	70	Se evidencia en el SGI que se realizaron las encuestas de caracterización de los Ciudadanos las cuales se encuentran debidamente soportadas, sin embargo, no se encuentra la socialización de los resultados de la caracterización
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			01/02/2021	05/01/2021	16,67				13,96	
5.1	Lineamientos de transparencia activa	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno Digital.	01/02/2021	31/12/2021	12,5	Página web actualizada permanentemente	Porcentaje	100	100	Se evidenció link de acceso directo a la página con las actualizaciones respectivas.
		Identificar los datos abiertos relacionados con la corporación	01/02/2021	30/06/2021	12,5	Capacitación	Listado de Asistencia	1	100	Se realizó capacitación el día 25 de marzo con la participación de 19 funcionarios
			01/02/2021	30/06/2021	12,5	Definir los datos abiertos susceptibles de publicación	Listado	1	100	Se evidenciaron pantallazos de los datos de la entidad que a su vez fue publicada en la página www.datos.gov.co
			01/02/2021	01/02/2021	12,5	Página www.datos.gov.co actualizada con los datos definidos por el Comité de Gestión y Desempeño	Porcentaje	100	100	Se evidenció la publicación de los datos abiertos de la Corporación.



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023

Seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
5.2	Lineamientos de transparencia pasiva	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	01/02/2021	31/12/2021	12,5	Listado semanal de casos a vencer	Listado	50	70	No se evidenció el listado semanal como quedo establecido en la meta y producto que sustente el cumplimiento de la actividad. Solo algunos reportes
5.3	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Revisar y ajustar los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información.	01/02/2021	30/05/2021	12,5	Diagnóstico de instrumentos de gestión de la información	Documento	1	100	Se evidenció por parte de esta oficina que se realizo un diagnóstico sobre los instrumentos archivísticos y los sistemas de información utilizados por la corporación en el subproceso de Gestión Documental.
5.4	Criterio diferencial de accesibilidad	Señalización de todas las sedes de atención al usuario para las personas en condición de discapacidad visual	01/02/2021	31/12/2021	12,5	Informe de avance de señalización	Informe	1	30	No se evidenció señalizan a discapacitados visuales en los puntos de atención. La actividad debe estar dirigida a los puntos de atención, no a pagina WEB (aunque también es obligatoria en pagina la actividad aclara que es a puntos físicos). La actividad debe estar implementada y no solo gestionada
5.5	Monitoreo del acceso a la información pública	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	05/02/2021	05/01/2021	12,5	Informe mensual de monitoreo PQR	Informe	12	70	No se encontró la evidencia de todos los informes que deben presentarse de manera mensual sobre el monitoreo de acceso a la información (PQRS)
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES			01/02/2021	31/03/2021	16,65				16,65	
6.1	Institucional	Socializar código de integridad	01/02/2021	31/12/2021	33,33	Código de integridad socializado	Informe y Listado	1	100	Se evidenció que se realizó la socialización del Código de integridad se observa Convocatoria masiva a todos los funcionarios de la Corporación, así mismo se observa la lista de asistencia e invitación, la OCI no evidenció el informe para dar cumplida la actividad.
		Actualizar Política de Conflicto de Intereses	01/02/2021	31/12/2021	33,34	Política actualizada	Política	1	100	Se evidencia la política según Resolución 2419 de diciembre de 2021.



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023

Seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
		Publicación Declaración de Bienes y rentas, Registro de Conflictos de interés y declaración de renta	01/02/2021	31/12/2021	33,33	Publicación en página web de Función Pública por parte de los integrantes del Comité Directivo	Publicación	8	100	Se evidenció la información actualizada en la página del sigep atendiendo lo dispuesto en la Ley 2013
AVANCE A LA FECHA									93,66	

Fecha Seguimiento: 12/01/2022

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	31 de enero de 2021	Versión Original
2	17 de diciembre de 2021	Se ajusta el componente de racionalización de tramites de acuerdo con las estrategias ingresadas por Corpocaldas en el SUIIT y aprobadas en comité de gestión y desempeño del 17 de Diciembre de 2021 según acta 11

Responsable: Lina Maria Daza Gallego - Jefe Oficina Control Interno

Fecha de Publicación: 17/01/2022

Responsable
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Subdirección de Planificación Ambiental - Subproceso de Mejora Continua
Subdirección de Planificación Ambiental - Subproceso de Mejora Continua
Subdirección de Planificación Ambiental - Subproceso de Mejora Continua
Subdirección de Planificación Ambiental - Subproceso de Mejora Continua

Responsable
Dirección General - Comunicaciones
Dirección General - Comunicaciones
Comunicaciones
Planificación Ambiental del Territorio (PC)

Responsable
Planificación Ambiental del Territorio (PC) - Participación Ciudadana
Planificación Ambiental del Territorio (PC)
Administrativa y Financiera (CSAC)
Administrativa y Financiera (GTH)
Administrativa y Financiera (GTH)

Responsable
Comité Directivo