

**Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023**  
**Seguimiento con corte a agosto 31 de 2021**

Fecha Seguimiento: 27/09/2021

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	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>										
1.1	Política de Administración de Riesgos	Divulgar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	01/02/2021	31/12/2021	16,67	Política de Administración del Riesgo difundida	Difusión	3	33,33	
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	80	
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	1	0	
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	50	
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	Al corte del informe se están adelantando auditorías internas a dos subprocesos
		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	0	Programada para el segundo semestre del año
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>										
2.1	Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar manual de trámites ambientales	01/02/2021	31/12/2021	25	Manual	Documento	1	50	En proceso de construcción con las diferentes áreas
		Revisar y actualizar los formularios relacionados con trámites ambientales	01/02/2021	31/12/2021	25	Formularios revisados	Porcentaje	100	33,33	Esta actividad se realiza en conjunto con la actualización del SUIT
2.2	Estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad.	Difusión del manual de trámites ambientales tanto interna como externamente a las partes interesadas.	01/02/2021	31/12/2021	25	Estrategias	Informe	1	0	
		Actualización del SUIT	01/02/2021	31/12/2021	25	SUIT Actualizado	Porcentaje	100	33,33	Se efectuó revisión de los datos registrados en el SUIT y se analizaron qué cambios se deben efectuar según la normatividad y formularios vigentes de Minambiente.
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
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	66,66	Relacionamiento con agenda ganadera y con grupo de interés, medios de comunicación ASOCAR, apoyo a diferentes áreas de la Corporación
		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	66,66	Redacción de boletines de prensa, ejecución del plan de medios con Telecafé, publicación en redes sociales y atención a solicitudes de redes sociales

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
		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	Estrategia de comunicaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas
3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Construcción de la política de participación ciudadana	01/02/2021	31/12/2021	10	Una política desarrollada	Política	1	60	En proceso de construcción
		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	100	Se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas el día 27 de abril
		Estrategias para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental y el control social 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	90	Se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas el día 27 de abril
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>			<b>01/02/2021</b>	<b>05/01/2021</b>	<b>16,67</b>				<b>5,24</b>	
4.1	Estructura administrativa y dirección estratégica	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	Documento aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño
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	0	En proceso de estructuración del seminario
4.3	Talento Humano	Socializar los ajustes al Direccionamiento Estratégico de la Corporación	01/02/2021	31/10/2021	14,29	3 jornadas de socialización	Jornadas	3	0	En proceso de estructuración de las jornadas de socialización
		Incluir en las jornadas de inducción y reintroducción 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 reintroducción	Jornadas	2	0	En proceso de estructuración de las jornadas de inducción y reintroducción
4.4	Normativo procedimental	y 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	Se realizaron las mediciones para las atenciones a través del correo electrónico, correo postal, canal telefónico y página web
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	50	En proceso de aplicación
		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	20	Se están realizando las encuestas de caracterización
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>			<b>01/02/2021</b>	<b>05/01/2021</b>	<b>16,67</b>				<b>7,61</b>	
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	67	
			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

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento
		Identificar los datos abiertos relacionados con la corporación	01/02/2021	30/06/2021	12,5	Definir los datos abiertos susceptibles de publicación	Listado	1	20	
			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	25	
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	66,66	Se realizan reporte mensual de atención de PQRS
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	0	
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	20	En proceso de elaboración de los términos y condiciones
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	66,66	Se realiza reporte mensual a la Alta Dirección
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>			<b>01/02/2021</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>16,65</b>				<b>6,71</b>	
6.1	Institucional	Socializar código de integridad	01/02/2021	31/12/2021	33,33	Código de integridad socializado	Informe y Listado	1	100	En proceso de preparación de las reuniones de socialización
		Actualizar Política de Conflicto de Intereses	01/02/2021	31/12/2021	33,34	Política actualizada	Política	1	0	
		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	20,83	Se tiene actualizada la información de 5 funcionarios
<b>AVANCE A LA FECHA</b>								<b>45,16</b>		

Responsable: Lina María Daza Gallego - Jefe Oficina Control Interno

Fecha de Publicación: Septiembre 28 de 2021