



**Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS**

Seguimiento con corte a: Agosto 31 de 2016

Realizado por: Oficina de Control Interno

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Entregable	Indicador	Cantidad
	<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	2016-04-01	2016-12-31	16,65	13,2					
1.	Política de Administración de Riesgos	2016-06-30	2016-06-30	20	0			Política revisada	% de cumplimiento	100
2.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2016-09-30	2016-09-30	20	0			Mapa de riesgos y controles revisado	% de cumplimiento	100
3.	Consulta y divulgación de riesgos	2016-10-31	2016-10-31	20	0			Socialización de los riesgos a todos los líderes de proceso y subproceso	Cobertura de la socialización	100
4.	Monitoreo y revisión	2016-11-30	2016-11-30	20	0			Riesgos revisados	Cobertura de la revisión	100
5.	Seguimiento	2016-05-02	2016-12-30	20	66,00	Segundo seguimiento realizado al PAAC por parte de la OCI, adicionalmente se revisan los riesgos y controles establecidos, durante la ejecución de auditorías internas por parte de dicha oficina.	2016-08-30	Seguimiento realizado a los riesgos y controles	Cobertura del seguimiento	3
	<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	2016-04-01	2016-12-31	16,67	95					
1	Concesión de aguas superficiales	2016-04-01	2016-12-31	14,26	95,00	Se está validando con el ANLA el ambiente de pruebas, el cual se estima en un 95% de avance, para continuar con el ambiente de producción.	2016-04-01	Trámite disponible en línea		
2	Permiso de Vertimientos	2016-04-01	2016-12-31	14,29	95,00	Se está validando con el ANLA el ambiente de pruebas, el cual se estima en un 95% de avance, para continuar con el ambiente de producción.	2016-04-01	Trámite disponible en línea		
3	Permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas	2016-04-01	2016-12-31	14,29	95,00	Se está validando con el ANLA el ambiente de pruebas, el cual se estima en un 95% de avance, para continuar con el ambiente de producción.	2016-04-01	Trámite disponible en línea		
4	Permiso de aprovechamiento forestal	2016-04-01	2016-12-31	14,29	95,00	Se está validando con el ANLA el ambiente de pruebas, el cual se estima en un 95% de avance, para continuar con el ambiente de producción.	2016-04-01	Trámite disponible en línea		
5	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	2016-04-01	2016-12-31	14,29	95,00	Se está validando con el ANLA el ambiente de pruebas, el cual se estima en un 95% de avance, para continuar con el ambiente de producción.	2016-04-01	Trámite disponible en línea		
6	Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales	2016-04-01	2016-12-31	14,29	95,00	Se está validando con el ANLA el ambiente de pruebas, el cual se estima en un 95% de avance, para continuar con el ambiente de producción.	2016-04-01	Trámite disponible en línea		
7	Licencia ambiental	2016-04-01	2016-12-31	14,29	95,00	Se está validando con el ANLA el ambiente de pruebas, el cual se estima en un 95% de avance, para continuar con el ambiente de producción.	2016-04-01	Trámite disponible en línea		
	<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	2016-04-01	2016-12-31	16,67	62,25					
1.1	Publicar de manera permanente información en la página web	2016-04-01	2016-12-31	8,37	74,00	A la fecha se han hecho 163 publicaciones en la Página Web. En el historial de la página se pueden verificar los archivos.	2016-08-30	220 piezas de comunicación publicadas	Piezas publicadas/piezas programadas *100	220

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Entregable	Indicador	Cantidad
1.2	Dinamizar las redes sociales	2016-04-01	2016-12-31	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.	2016-08-30	650 publicaciones sobre efemérides ambientales y eventos institucionales	Publicaciones realizadas/publicaciones programadas*100	650
1.3	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.	2016-08-30	30 boletines difundidos a medios masivos	Boletines difundidos/boletines programados*100	30
1.4	Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2016	2016-06-01	2016-12-31	8,33	30,00	El Plan de Medios para la vigencia 2016 está formulado. Se proyecta iniciar con la ejecución en el mes de septiembre, depende del perfeccionamiento del contrato.	2016-08-30	1 Plan de medios formulado y ejecutado	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	1
1.5	Realizar programa de televisión	2016-07-01	2016-12-31	8,33	0			6 Programas de televisión emitidos	Programas radiales emitidos/programas radiales programados*100	6
2.1	Generar espacios de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Acción Integral 2016 - 2019	2016-02-01	2016-03-31	8,33	100	6 subregionales - 1 Ong's - 1 ESP, 1 Educación y 1 Etnias.	2016-05-13	10 espacios de participación generados	Espacios de participación generados/espacios de participación programados*100	10
2.2	Realizar audiencia pública para la presentación del Plan de acción de Corpocaldas	2016-04-01	2016-04-30	8,33	100	Ya se realizó la audiencia	2016-05-13	1 Audiencia pública celebrada	Nº de Audiencias	1
2.3	Dinamizar espacios de Participación ciudadana para la gestión ambiental	2016-04-01	2016-12-31	8,33	75,00	continuan los procesos de participación ciudadana acompañadas de actividades de capacitación en diferentes municipios del Departamento de Caldas así: Riosucio Verificación de cumplimiento de Contrato 114 y socialización de Diagnóstico participativo ambiental del pueblo Embera de Caldas, Manizales: 22 de Julio Jordada con educadoras de Preescolar - Santa Bernardita Participación para la gestión ambiental, 26 y 25 de Julio municipios de Pensilvania y Manzanares taller participación para la gestión ambiental (semana ambiental), Municipio de Viterbo 08 de agosto de 2016 - Participación reunión Consejo de Cuenca río Rio Risaralda - Discusión de estatutos, participan delegados de los municipios de Riosucio, Anserma, Belalcazar, San Jose, Risaralda y Viterbo a demás delegados de 5 municipios de del departamento de Risaralda. 03 de agosto Manizales Convenio Para - Agua - Corpocaldas participación para la gobernanza del agua - taller sobre Cuenca Hidrográfica y participación social	2016-08-30	Acompañamiento a los espacios de participación ciudadana (14 municipios)	Espacios de participación acompañados/espacios de participación convocados*100	14
2.4	Diseñar un Blog institucional, con foros bimestrales para conocer la percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	2016-06-01	2016-12-31	8,33	10,00	A la fecha se incluyó la elaboración técnica del Blog institucional el cual sera implementado una vez sea aprobada la contratación para la vigencia actual. Se encuentra en eleboración de estudio previo .	2016-08-30	1 Blog y 4 foros	Actividad realizada / Actividad programada *100	5

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Entregable	Indicador	Cantidad
2.5	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	Se informa a los líderes ambientales del departamento de Caldas sobre a creación del espacio ECONOTAS para informar a la comunidad sobre las actividades y eventos que se adelantan desde Corpocaldas y las demás autoridades ambientales de Colombia. Esta actividad se esta realizando desde marzo del 2015 y con el nombre de ECONOTAS desde junio 01 de 2016	2016-06-01		Actividad realizada / Actividad programada *100	7
2.6	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	2016-06-01	2016-12-30	8,33	28,00	Se han realizado las auditorias visibles en Anserma y Risaralda.	2016-08-30		Auditorías visibles realizadas / Auditorías visibles programadas * 100	7
3.1	Incluir espacios de capacitación en la interiorización de la cultura de Rendición de cuentas.	2016-07-01	2016-12-31	8,33	30,00	Se realizará jornada de capacitación sobre este aspecto el día 10 de septiembre, con la veeduría ciudadana VECINA, para tal evento se contara con la participación de representantes de las subdirecciones y dell area de Control interno de la Corporación. El día 24 de agosto se hace reunión con la veeduría vecina y se acuerda para hacer renúñon para hacer socialización nuevamente del Plan de acción de corpocaldas 2016 - 2019 y capacitar sobre la cultura de rendición de cuentas.	2016-08-30	1 capacitación	Capacitación en Cultura de Rendición de cuentas	1
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA</b>										
1.1	Actualizar el Manual de atención al usuario	2016-11-30	2016-11-30	20	0			Manual de atención al usuario publicado	Manual de atención al usuario actualizado	1
2.1	Fortalecer las competencias y habilidades en atención al ciudadano conforme a la normatividad vigente.	2016-11-30	2016-11-30	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 durante el evento denominado gerencia del servicio integrando el ser con el Hacer  Se llevó a cabo, entre las dependencias de Gestión Humana y la Oficina de Comunicaciones de la Corporación, la jornada de vacunación contra la corrupción durante todo un dia lo que ocurrió el 18 de agosto consistió en que un grupo medico se desplazó por todas las instalaciones aplicando la vacuna contra el bicho de la corrupción y 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 una conferencia para el personal de técnicos de municipios que se llamó Liderazgo y poder frente al cliente y al colaborador asistieron 20 personas.	2016-07-18	50% de funcionarios	Funcionarios capacitados / Total de funcionarios * 100	50
3.1	Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	2016-11-30	2016-11-30	20	50,00	Inducción: Feb 2016 Reinducción: Mar.2016	2016-06-01	2 jornadas de inducción y 2 de reinducción	4 socializaciones del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano	4

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Entregable	Indicador	Cantidad
4.1	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.	2016-08-01	2016-11-30	20	0			Dos mediciones	2 informes generados	2
5.1	Difundir el Manual de atención al ciudadano entre funcionarios, usuarios y grupos de interés	2016-12-15	2016-12-15	20	0			Manual de atención al usuario difundido	Difusión a través de 3 medios	3
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA</b>		<b>2016-04-01</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>16,67</b>	<b>50,72</b>					
1.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en Línea.	2016-11-30	2016-11-30	16,65	80,00	Está pendiente lo relacionado con Gestión documental.	2016-08-30	Página web actualizada permanentemente	Página web actualizada	5
1.2	Cumplir con las tareas propuestas del DAFF en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	2016-11-30	2016-11-30	16,67	100	Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados.	2016-06-01	Tareas del SUIT al día	Tareas cumplidas del SUIT / Total de tareas asignadas en SUIT *100	100
2.1	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	2016-01-01	2016-12-30	16,67	66,00	A la fecha se han enviado 33 listados. La evidencia se encuentra en el Admarchi.	2016-08-30	Listado semanal de casos a vencer (50)	Listados reportados / Listados programados *100	50
3.1	Elaborar el Esquema de publicación de información	2016-11-30	2016-11-30	16,67	0			Esquema de publicación de la información	Esquema de publicación elaborado con sus actividades	1
4.1	Realizar inspecciones planeadas de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad.	2016-10-03	2016-12-30	16,67	0			Informe de inspección	Informe de inspección generado	1
5.1	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	2016-01-01	2016-12-30	16,67	58,33	Se han enviado 7 informes	2016-08-30	Informe mensual de monitoreo PQR	Informes generados / Informes programados *100	12
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>		<b>2016-04-01</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>16,67</b>	<b>0</b>					
1.1	Mecanismos para protección al denunciante	2016-06-30	2016-06-30	50	0			Elaborar propuesta para protección de la identidad del denunciante	Informe presentado	1
2.1	Actualizar el código de buen gobierno	2016-10-31	2016-10-31	50	0			Código actualizado	Código	1
<b>AVANCE A LA FECHA</b>					<b>41,86</b>					

Fecha de elaboración: Septiembre 2 de 2016

Jefe Oficina Control Interno: Patricia Tangarife Martínez