



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016

SEGUIMIENTO A:

ABRIL 30 DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYO 13 DE 2016

REALIZADO POR:

PATRICIA TANGARIFE MARTÍNEZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-----------|---|
| Subcomponente / procesos | | Actividades | | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Indicador | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones |
| 1. | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la política de riesgos | Política revisada | Revisión | 1 | 1 | Bernardo González - Gerardo Giraldo | Junio | 0 | |
| 2. | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar el mapa para la identificación de nuevos riesgos y controles | Mapa de riesgos y controles revisado | Revisión | 1 | 1 | Bernardo González - Gerardo Giraldo | Septiembre | 0 | |
| 3. | Consulta y divulgación de riesgos | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos | Socialización de los riesgos a todos los líderes de proceso y subproceso | Funcionario | % | Funcionarios capacitados / Total líderes de proceso y subproceso *100 | Bernardo González - Gerardo Giraldo | Octubre | 0 | |
| 4. | Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisar los riesgos | Riesgos revisados | Revisión | % | Riesgos revisados / Total de riesgos *100 | Bernardo González - Gerardo Giraldo | Noviembre | 0 | |
| 5. | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a los riesgos y controles | Seguimiento realizado a los riesgos y controles | Seguimiento | 6 | Seguimiento realizados / Seguidimientos programados *100 | Patricia Tangarife | Mayo - Diciembre | 0 | |
| PROMEDIO | | | | | | | | | | 0 | |
| COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | | | | | | | | | | | |
| No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia o funcionario Responsable | Fecha realización | | % Avance | Observaciones |
| | | | | | | | | Inicio | Final | | |
| 1. | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Trámite/OP A total en línea | Tecnológica | Trámite en la entidad | El usuario podrá utilizarlo en línea | Integración con el Sistema VITAL | Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental - Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 95 | 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. |
| 2. | Permiso de vertimientos | | | | | | | | | | |
| 3. | Permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas | | | | | | | | | | |
| 4. | Permiso de aprovechamiento forestal | | | | | | | | | | |
| 5. | Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas | | | | | | | | | | |
| 6. | Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales | | | | | | | | | | |
| 7. | Licencia ambiental | | | | | | | | | | |
| PROMEDIO | | | | | | | | | | 95 | |
| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | | | | | |
| Subcomponente / procesos | | Actividades | | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Indicador | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones |
| 1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar de manera permanente información en la página web | 220 piezas de comunicación publicadas | Pieza de comunicación | 220 | Piezas publicadas / Piezas programadas *100 | Marcela Muñoz - Andrés Mauricio Valencia | Permanente | 50,5 | Se han realizado 111 publicaciones, entre: noticias, videos, boletines, banner y audios. |
| | | 1.2 | Dinamizar las redes sociales | 650 publicaciones sobre efemérides ambientales y eventos institucionales | Publicación | 650 | Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas *100 | Marcela Muñoz | Permanente | 49,8 | A la fecha se han realizado 324 publicaciones en Facebook y Twitter. |
| | | 1.3 | Difundir boletines de prensa | 30 boletines difundidos a medios masivos | Boletín | 30 | Boletines difundidos / Boletines programados *100 | Marcela Muñoz | Semanal | 60 | Se han realizado 18 en medios masivos locales y regionales. |
| | | 1.4 | Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2016 | 1 Plan de medios formulado y ejecutado | Actividad | % | Actividades realizadas / Actividades programadas *100 | Marcela Muñoz | Junio - Diciembre | 0 | Se depende de la aprobación del Plan de Acción Institucional, a realizarse durante el mes de mayo del presente año, para determinar el número de actividades. |
| | | 1.5 | Realizar programa de televisión | 6 programas de televisión emitidos | Programa de televisión | 6 | Programas de TV emitidos / Programas de TV programados *100 | Marcela Muñoz | Julio - Diciembre | 0 | |

| Subcomponente / procesos | | Actividades | | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Indicador | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones |
|---|--|-------------|--|--|--------------------------|----------|--|--|--------------------|-------------|---|
| 2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Generar espacios de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Acción Integral 2016-2019 | 10 espacios de participación generados | Espacio de participación | 10 | Espacios de participación generados / Espacios de participación programados *100 | Carlos Arturo Valencia | Febrero - Marzo | 100 | 6 subregionales - 1 Ong's - 1 ESP, 1 Educación y 1 Etnias. |
| | | 2.2 | Realizar audiencia pública para la presentación del Plan de acción de Corpocaldas | 1 Audiencia pública | Audiencia | 1 | Audiencia Pública de presentación del Plan de Acción Institucional | Director General - Subdirecciones - Carlos Arturo Valencia | Abril | 100 | |
| | | 2.3 | Dinamizar espacio de participación para la gestión ambiental | Acompañamiento a los espacios de participación ciudadana (14 municipios) | Espacio de participación | % | Espacios de participación acompañados / Espacios de participación convocados *100 | Carlos Arturo Valencia | Permanente | 28,6 | Se han acompañado procesos en Riosucio, Palestina, Chinchiná y Manizales; entre mesas ambientales, Consejo de Desarrollo Sostenible y CIDEAM. |
| | | 2.4 | Diseñar un Blog institucional, con foros bimestrales para conocer la percepción ciudadana sobre la gestión institucional. | 1 Blog y 4 foros | Actividad | 5 | Actividad realizada / Actividad programada *100 | Carlos Arturo Valencia | Junio - Diciembre | 0 | Se encuentra en etapa de diseño |
| | | 2.5 | Generar noticias a través de la estrategia de diálogo virtual, denominada "Econotas", hacia los grupos de interés, utilizando como medio el WhatsApp. | 7 Econotas | Actividad | 7 | Actividad realizada / Actividad programada *100 | Carlos Arturo Valencia | Junio - Diciembre | 0 | Se encuentra en etapa de diseño |
| | | 2.6 | Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación. | 7 Auditorías visibles realizadas | Auditoría visible | 7 | Auditorías visibles realizadas / Auditorías visibles programadas * 100 | Patricia Tangarife | Junio - Diciembre | 0 | |
| 3. | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Incluir espacios de capacitación en la interiorización de la cultura de Rendición de cuentas. | 1 capacitación | Capacitación | 1 | Capacitación en Cultura de Rendición de cuentas | Carlos Arturo Valencia | Julio - Diciembre | 0 | En cualquier medio de difusión (virtual y presencial) |
| PROMEDIO | | | | | | | | | | 32,4 | |
| COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | |
| Subcomponente / procesos | | Actividades | | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Indicador | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones |
| 1. | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar el Manual de atención al usuario | Manual de atención al usuario actualizado | Manual | 1 | Manual de atención al usuario actualizado | Jaime Ramírez - Valentina Franco | Julio | 0 | |
| 2. | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente. | 50% de funcionarios | % | 50% | Funcionarios capacitados / Total de funcionarios * 100 | José Jesús Díaz - Valentina Franco | Noviembre | 0 | El primer seminario inicia el mes de mayo |
| 3. | Talento Humano | 3.1 | Incluir en las jornadas de inducción y reintroducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano. | 2 jornadas de inducción y 2 de reintroducción | Jornada | 4 | 4 socializaciones del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano | José Jesús Díaz | Noviembre | 50 | Inducción: Feb.2016 Reintroducción: Mar.2016 |
| 4. | Normativo y procedimental | 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. | 2 mediciones | Informe | 2 | 2 informes generados | Jaime Ramírez - Valentina Franco | Agosto - Noviembre | 0 | |
| 5. | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Difundir el Manual de atención al ciudadano entre funcionarios, usuarios y grupos de interés | Manual de atención al usuario difundido | Medios de difusión | 3 | Difusión a través de 3 medios | Jaime Ramírez - Valentina Franco | Agosto | 0 | |
| PROMEDIO | | | | | | | | | | 10 | |
| COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | |
| Subcomponente / procesos | | Actividades | | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Indicador | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones |
| 1. | Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea. | Página web actualizada permanentemente | Componentes | 5 | Página web actualizada | Edilberto Cardona Idárraga | Permanente | 80 | Revisar |
| | | 1.2 | Cumplir con las tareas propuestas por el DAFP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT. | Tareas del SUIT al día | % | 100% | Tareas cumplidas del SUIT / Total de tareas asignadas en SUIT *100 | Edilberto Cardona Idárraga | Noviembre | 100 | Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados. |

| Subcomponente / procesos | | Actividades | | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Indicador | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones |
|--|--|-------------|--|--|-----------|----------|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| 2. | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Listado semanal de casos a vencer (50) | Listado | 50 | Listados reportados / Listados programados *100 | Jaime Ramírez - Olga Libia Romero | Enero a diciembre | 36 | |
| 3. | Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Elaborar el Esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de la información | Actividad | 6 | Esquema de publicación elaborado con sus actividades | Edilberto Cardona Idárraga | Noviembre | 0 | Está ligado a la información de Gestión Documental, el cual falta por alimentar y ajustar . |
| 4. | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar inspecciones planeadas de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad. | Informe de inspección | Informe | 1 | Informe de inspección generado | Lorena Gaviria - César Augusto Rueda | Octubre - Noviembre - Diciembre | 0 | |
| 5. | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información. | Informe mensual de monitoreo PQR | Informe | 12 | Informes generados / Informes programados *100 | Jaime Ramírez - Olga Libia Romero | Enero a diciembre | 33 | |
| PROMEDIO | | | | | | | | | | 42 | |
| COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | |
| Subcomponente / procesos | | Actividades | | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Indicador | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones |
| 1. | Atención al ciudadano | 1.1 | Mecanismos para protección al denunciante | Elaborar propuesta para protección de la identidad del denunciante | Propuesta | 1 | Informe presentado | Valentina Franco | Junio | 0 | |
| 2. | Institucional | 2.1 | Actualizar el Código de Buen Gobierno | Código actualizado | Código | 1 | Código de Buen Gobierno actualizado | Bernardo González - Gerardo Giraldo | Agosto | 0 | |
| PROMEDIO | | | | | | | | | | 0 | |
| PORCENTAJE DE AVANCE DEL PAAC | | | | | | | | | | 30 | |