



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento con corte a Ago-31-2017

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				16,67	45,2		7,53
1.1	Aprobar Política de Administración del Riesgo.	02/01/2017	15/02/2017	20	100	Aprobada mediante Res. 2017-2457	15/09/2017
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional.	01/11/2017	30/11/2017	20	20	En actualización	15/09/2017
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual.	01/12/2017	30/12/2017	20	20		15/09/2017
1.4	Revisar los riesgos por procesos.	01/01/2017	30/12/2017	20	20	En revisión	15/09/2017
1.5	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia.	01/01/2017	30/12/2017	20	66	Permanente	15/09/2017
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				16,67	83		13,84
2.1	Revisar los procedimientos de los trámites (7 trámites).	01/02/2017	31/08/2017	50	66	Se encuentran en revisión	15/09/2017
2.2	Definir las estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad.	01/02/2017	31/08/2017	50	100	Están definidas	15/09/2017
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				16,67	72,9		12,15
3.1	Publicar de manera permanente información en la pagina web.	01/01/2017	31/12/2017	14,28	54	Durante el período evaluado se publicaron 48 piezas de comunicación, para un total de 118.	15/09/2017
3.2	Dinamizar las redes sociales.	01/01/2017	31/12/2017	14,27	77	A la fecha, se han realizado 501 publicaciones sobre eventos institucionales.	15/09/2017
3.3	Difundir boletines de prensa.	01/01/2017	31/12/2017	14,28	100	Se han difundido 30 boletines en medios masivos.	15/09/2017
3.4	Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2017.	01/01/2017	31/12/2017	14,28	50	1 plan de medios formulado	15/09/2017
3.5	Generar espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas 2016.	01/02/2017	30/04/2017	14,28	100	Se dispuso realizar una sola rendición durante los primeros días de mayo.	15/09/2017

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
3.6	Dinamizar espacios de Participación ciudadana para la gestión ambiental.	01/02/2017	30/12/2017	14,28	66	Se da continuidad a los acompañamientos a Consejos de Cuenca del Río Chinchiná, Tapías, Risaralda, Guarinó, Miel y, Samaná Sur. Durante los días 3 y 4 de mayo se realizó Encuentro departamental de Consejeros de Cuenca. Con la Red de Jóvenes de ambiente se continúa el proyecto de Liderazgo y se crea la Red de Jóvenes de la Dorada. Se realiza encuentro departamental de Jóvenes el 20 de mayo en la Granja San José de Manizales. Se crea Veeduría ciudadana en Supía y se fortalecen las de Villamaría y Neira.	15/09/2017
3.7	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2017	30/12/2017	14,28	63	5/8 auditorías visibles realizadas.	15/09/2017
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				16,67	33		5,50
4.1	Actualizar, difundir (externamente) y socializar (internamente) el Manual de atención al usuario.	01/08/2017	30/12/2017	25	0	El Manual debe ajustarse con los resultados de la revisión de los trámites.	15/09/2017
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano conforme a la normatividad vigente.	01/03/2017	30/12/2017	25	66	Se adelantó la primera cohorte del Diplomado y curso sobre Servicio al Cliente interno y externo.	15/09/2017
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/03/2017	30/12/2017	25	66	Se incluye los mecanismos de Cultura del Servicio y atención al ciudadano en las jornadas de inducción y reinducción.	15/09/2017
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.	01/02/2017	30/06/2017	25	0	Se realizará durante el mes de noviembre.	15/09/2017
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				16,67	52,3		8,72
5.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	01/01/2017	31/12/2017	16,65	66	Se cuenta con el Icono de "Transparencia y acceso a la información" en la página web.	15/09/2017

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
5.2	Cumplir con las tareas propuestas del DAFP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	01/01/2017	31/12/2017	16,67	66	Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados.	15/09/2017
5.3	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	10/01/2017	31/12/2017	16,67	66	Se cumple con la emisión de los listados semanales de casos a vencer.	15/09/2017
5.4	Elaborar el Esquema de publicación de información.	01/02/2017	30/12/2017	16,67	0		15/09/2017
5.5	Realizar inspecciones semestrales de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población de movilidad reducida.	01/04/2017	30/12/2017	16,67	50	Inspección realizada en Mar.13.2017	15/09/2017
5.6	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información.	06/02/2017	31/12/2017	16,67	66	Se adelantaron los informes requeridos.	15/09/2017
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				16,65	25		4,16
6.1	Mecanismos para protección al denunciante.	01/02/2017	30/06/2017	50	50	Se tiene propuesta para aprobación	15/09/2017
6.2	Actualizar el código de buen gobierno.	01/02/2017	30/06/2017	50	0	Se redirecciona a la Subdirección de PAT	15/09/2017
AVANCE A LA FECHA					51,90		

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno