



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento con corte a Ago-31-2018

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				16,67	30			5,00
1.1	Revisar los riesgos por procesos	01/03/2018	31/07/2018	25	20	Mapa de riesgos por proceso (16)	3/16 procesos con revisión de riesgos	14/09/2018
1.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	01/08/2018	31/08/2018	25	0	Mapa de riesgos y controles actualizado (16)	Para el mes de agosto	14/09/2018
1.3	Socializar el mapa de riesgos actual	01/09/2018	30/09/2018	25	0	Socialización de riesgos a todos los líderes de proceso y subprocesso (1)	Para el mes de septiembre	14/09/2018
1.4	Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia	01/02/2018	30/12/2018	25	100	Seguimiento a los riesgos y controles en AI (10)	Permanente	14/09/2018
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				16,67	50			8,34
2.1	Revisar y/o ajustar el procedimiento general de trámites ambientales	01/02/2018	14/12/2018	50	100	Trámite general revisado y ajustado (1)	Permanente	15/09/2018
2.2	Realizar intercambio de información con otras entidades	01/02/2018	30/12/2018	50	0	Información disponible en otros portales o para insumo de otras entidades	Se realizará intercambio con Corantioquia en el mes de junio	14/09/2018
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				16,67	78,3			13,04
3.1	Publicar de manera permanente información en la pagina web	02/01/2018	31/12/2018	12,5	70	200 piezas de comunicación publicadas	140 publicaciones a la fecha de revisión.	14/09/2018
	Dinamizar las redes sociales	02/01/2018	31/12/2018	12,5	100	800 publicaciones sobre efemérides ambientales y eventos institucionales	2209 publicaciones en diferentes redes sociales. Se ajustará para el próximo semestre.	14/09/2018
	Difundir boletines de prensa	02/01/2018	31/12/2018	12,5	62	50 boletines difundidos a medios masivos	31 boletines de prensa.	14/09/2018
	Formular y ejecutar el Plan integral de Comunicaciones para la vigencia	01/02/2018	31/12/2018	12,5	66	30 estrategias cumplidas	Durante el periodo se desarrollaron 20 estrategias.	14/09/2018
	Ejecutar el Plan de Medios para la vigencia	02/01/2018	30/04/2018	12,5	100	Plan de medios formulado y ejecutado	Plan de medios ejecutado.	14/09/2018

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
3.2	Generar espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas 2017	01/02/2018	30/04/2018	12,5	100	1 espacio de rendición pública de cuentas - vigencia 2017	Se realizó el 26 de abril de 2018 en el Auditorio del Banco de la República	14/09/2018
	Dinamizar espacios de Participación ciudadana para la gestión ambiental	01/02/2018	30/12/2018	12,5	66	Consejos de cuenca (7) Consejo de Dlo sostenible (9) Conformación Veedurías ciudadanas (6) Acompañamiento y fortalecimiento de Veedurías ciudadanas (4)	Durante el periodo evaluado se han atendido los consejos de cuenca y los consejos de Desarrollo Sostenible propuestos. Se han conformado y acompañado las veedurías ciudadanas en mayor número.	14/09/2018
	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	01/02/2018	30/12/2018	12,5	62	8 Auditorías visibles realizadas	5/8 Auditorías visibles: Aranzazu, Manizales, Norcasia, Samaná y, Salamina.	14/09/2018
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				16,67	25			4,17
4.1	Actualizar, distribuir y publicar el Manual de atención al usuario.	01/04/2018	14/12/2018	25	0	Manual de atención al usuario actualizado y publicado	El Manual debe ajustarse con los resultados de la revisión de los trámites.	14/09/2018
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano conforme a la normatividad vigente.	01/02/2018	30/12/2018	25	50	2 Cohortes - Diplomado en Gerencia del Servicio "Integrando el Ser con el Hacer"	1 cohorte del Diplomado en Gerencia del Servicio	14/09/2018
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y reintroducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	01/03/2018	30/12/2018	25	50	2 jornadas de inducción y 2 de reintroducción	Una jornada de inducción y una de reintroducción realizadas	14/09/2018
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.	01/04/2018	15/01/2019	25	0	4 mediciones (trimestral)	No se ha realizado	14/09/2018
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				16,67	45,7			7,61
5.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	01/02/2018	30/12/2018	16,65	76	Página web actualizada permanentemente	Se reporta con base en la medición de la Procuraduría	14/09/2018
	Cumplir con las tareas propuestas del DAFP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	01/02/2018	30/12/2018	16,67	66	Tareas del SUIT al día	Se da cumplimiento a las tareas propuestas por el DAFP en cuanto al manejo de trámites en el SUIT	14/09/2018
5.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	10/02/2018	30/12/2018	16,67	66	Listado semanal de casos a vencer (50)	Se cumple con la emisión de los listados semanales de casos a vencer.	14/09/2018

Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación	Peso	Porcentaje Avance	Meta o producto	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento
5.3	Alimentar el Registro o inventario de activos de información, el Esquema de publicación de información, y el índice de información clasificada y reservada.	01/02/2018	30/05/2018	16,67	0	Instrumentos de Gestión de la información actualizados en la página web	En proceso de revisión y actualización	14/09/2018
5.4	Realizar inspecciones semestrales de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población de movilidad reducida.	01/02/2018	30/05/2018	16,67	0	Informe de inspección	Se realizará en el tercer cuatrimestre	14/09/2018
5.5	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información.	06/02/2017	31/12/2017	16,67	66	Informe mensual de monitoreo PQR	Se adelantaron los informes requeridos.	14/09/2018
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				16,65	25			4,16
6.1	Mecanismos para protección al denunciante	01/03/2018	31/03/2018	50	50	Adoptar mecanismo de protección a la identidad del denunciante	Pendiente de revisión	14/09/2018
6.2	Actualizar el código de buen gobierno	01/02/2017	30/06/2017	50	0	Código actualizado	La actividad se ajustará y realizará durante el segundo semestre del año, con corte a Dic.30.2018.	14/09/2018
AVANCE A LA FECHA					42,32			

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno