



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2015

SEGUIMIENTO A:
 FECHA ELABORACION:
 REALIZADO POR:

DICIEMBRE 31 DE 2015
 ENERO 19 DE 2015
 PATRICIA TANGARIFE MARTINEZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO						EVIDENCIAS	
							PROGRAMADO				EJECUTADO			
							T-1	T-2	T-3	T-4	C-1	C-2		C-3
Mapa de riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgos institucional	Revisar los riesgos existentes e identificar nuevos riesgos, incluidos los de corrupción.	SPS - Líderes de proceso - OCI	Mayo	1	Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado		100				100	100	
		Describir los riesgos identificados.					100				100	100		
		Analizar los riesgos: Probabilidad de ocurrencia e impacto.					100				100	100		
		Valorar los riesgos frente a controles existentes						100			100	100		
		Revisar la Política de administración de riesgos.	SPS - Dirección	Septiembre	1	Política de Administración de Riesgos ajustada			100				100	Política ajustada
Antitrámites	Optimización, Automatización e Interoperabilidad	Revisar el formato de racionalización de trámites del DAFP y generar cronograma	SPA	Marzo	1	Inscripción de trámites ante el SUIT	100				100	100	100	Se actualizaron 22 trámites
		Presentar un proyecto de modificación de la resolución 183-2007, por la cual se establecen las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental.	SG	Marzo	1	No. Trámites liquidados en Ventanilla / Trámites ingresados para Concesiones de agua y Permiso de vertimientos	100				100	100	100	Resolución 183 - Abril 22 de 2015 publicada en la página web
		Continuar con la incorporación de los demás trámites, para la liquidación desde la Ventanilla Unica e ingresar las solicitudes en el aplicativo.	SG,SPA	Diciembre	6 Trámites	Tramites liquidados desde la ventanilla	25	25	25	25	33	66	100	Desde marzo 16 de 2015
Acciones de Información	Acciones de Información	Actualizar permanentemente la Página web	SPS	Permanente	100%	% de cumplimiento de la página web con los requisitos establecidos en el Decreto 103 de 2015	25	25	25	25	33	66	100	Se publicaron 45 noticas, 145 videos, 15 campañas como banner y 37 boletines en el Centro de Prensa. Igualmente, se alimentó la zona de Niños con 24 microprogramas de Naturaleza Diversa y 5 historietas animadas de Don Arbustro, Nicológico y Florita.
		Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2015	Comunicaciones	Junio Diciembre	100%	Actividades ejecutadas / Actividades programadas			50	50		30	82	El Plan de Medios de 2015 se formuló para el periodo agosto 2015 a febrero 2016.
		Realizar Programa de radio	Comunicaciones	Semanal	30	Programas emitidos	23	27	27	23	20	86	100	Durante la vigencia se realizaron 33 programas radiales, transmitidos por emisoras como Radio Cóndor, Todelar, Caldas FM, La Voz de La Dorada, Manzanares Stereo y Dorada Stereo.
		Mantener actualizadas las Redes sociales	Comunicaciones	Diario	Permanente	Seguidores en aumento	25	25	25	25	33	89	100	En cuanto a Redes sociales se finaliza el año con las siguientes cifras: Fan Page (2.000 seguidores), Facebook (2.240 amigos), Twitter (3.737 seguidores)
		Realizar Programa de televisión	Comunicaciones	Mensual	8	Programas emitidos	25	25	25	25	37,5	50	75	Se realizaron 6 especiales de televisión "Naturaleza Diversa", transmitidos por el Canal Regional Telecafé. Cabe anotar que el convenio con este canal está en curso y va hasta marzo de 2016.
		Emitir comunicados de prensa permanentemente	Comunicaciones	Permanente	Indetermin.	Comunicados generados	25	25	25	25	33	100	100	Durante la vigencia 2015 se elaboraron y difundieron 37 boletines de prensa.

ESTRATEGIAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO						EVIDENCIAS		
							PROGRAMADO				EJECUTADO				
							T-1	T-2	T-3	T-4	C-1	C-2		C-3	
Rendición de Cuentas	Estrategias para el Diálogo	Dinamizar la participación de las mesas ambientales y de los consejos de desarrollo sostenible en el departamento de Caldas	Subproceso: Participación Ciudadana	Permanente	81	3 por cada municipio	24,7	24,7	24,7	25,9	31	31	100	Se realizaron 104 acompañamientos (26 a las instancias de participación del departamento, 52 en 26 mesas ambientales para motivar la construcción de planes de desarrollo y 26 talleres para la construcción de lineamiento ambientales para ser incluidos en los nuevos planes de desarrollo, y 27 foros ambientales en 26 municipios y 1 con la Gobernación para conocer el componente ambiental de los planes de gobierno de los candidatos. Se realizó Foro Regional "Nuevo paradigma para el manejo de residuos sólidos en Colombia", cuyo tema central gira entorno a la formulación, seguimiento y control del PGIR de Manizales.	
		Propiciar y acompañar Espacios para control y veeduría ciudadana en el departamento de Caldas.	Subproceso: Participación Ciudadana	Permanente	8	No. Acompañamientos para control ciudadano	25	25	25	25	37,5	37,5	50	Adicional a las estrategias para el control y la veeduría ciudadana, se apoyó el Congreso Departamental de Juntas de Acción Comunal, con la entrega de la Cartilla "Ruta para el liderazgo ambiental" que busca cualificar la gestión ambiental para el control social desde la JAC.	
		Realizar auditorías visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación	OCl	Mensual	7	Auditorías visibles con Foro Público		14	43	43	0	57	90	Se realizaron 6/7 Auditorías visibles, la de Manizales tiene pendiente visitas y Forao de Cierre para la primera semana de Febrero de 2016.	
		Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Dirección General - Subdirecciones	Anual	2	Audiencia realizada	50			50	50	50	100	Se realizó Audiencia Pública de Resultados de la gestión, el 21 de diciembre de 2015.	
		Realizar escenarios o encuentros de rendición de cuentas en las regiones	Subproceso: Participación Ciudadana	Primeros 3 meses del año	7	No. audiencias realizadas/ No. audiencias programadas	100				100	100	100		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Actualizar el Manual de atención al ciudadano y difundirlo a funcionarios, usuarios y grupos de interés.	Cultura del Servicio y Atención al ciudadano	Junio	1	Manual actualizado		100			0	0	30	Pendiente para la vigencia 2016	
		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.	Cultura del Servicio y Atención al ciudadano	Septiembre Diciembre	2	Informe de medición			50	50		0	0	0	Pendiente de medición
		Implementar la estrategia de "Cliente incógnito" para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Cultura del Servicio y Atención al ciudadano	Junio Diciembre	2	Informe		50		50		10	10	10	No se realiza la actividad dentro de la vigencia por falta de presupuesto. Se contactó la empresa Ecoresultados para la cotización del servicio de Evaluación de la Cultura de Servicio en la Entidad. Se evaluará la posibilidad de realizar con personal idóneo y propio de la entidad.
	Fortalecer los canales de atención	Reubicar el punto de atención al usuario en el Primer Piso de las instalaciones, para facilitar el acceso.	SAF	Febrero	1	Reubicación	100				100	100	100		
	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano	Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC	Gestión para el Desarrollo Humano	Permanente	100%	No. Socializaciones del PAAC / No. Jornadas de Inducción y reinducción	25	25	25	25	33	66	66	66	Se programaron 3 inducciones, de las cuales 2 se realizaron en Abril y Agosto de 2015. La correspondiente al mes de diciembre se realizará en Febrero de 2016.
Fortalecer las competencias y habilidades en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.		Gestión para el Desarrollo Humano	Permanente	100%	No. Funcionarios y contratistas capacitados / Total de Funcionarios y contratistas	25	25	25	25	0	35	49	49	Personal capacitado en: Mayo (80), Septiembre (17) y Octubre (15) / Funcionarios planta (187) + Contratistas (43)	
Seguimiento y control	Seguimiento a las estrategias	Ajustar y publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SPS	Enero	1	Documento publicado	100				100	100	100		
		Realizar seguimiento al Plan	OCl	Abril Agosto Diciembre	3	3 seguimientos realizados y publicados	33		33	34	33	66	100	100	Seguimientos: Abril, agosto y diciembre de 2015
OBSERVACION: Las actividades del PAAC fueron programadas de forma trimestral, el seguimiento se realiza de forma cuatrimestral, como lo establece la normativa.							PORCENTAJE (%)	31	27	23	19	32	64	83	El Plan Anticorrupción y de Atención a Ciudadano presenta un cumplimiento del 83% a 31 de diciembre de 2015