

SEGUIMIENTO A: 31 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA ELABORACION: ENERO DE 2015
REALIZADO POR: PATRICIA TANGARIFE MARTINEZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO							
							PROGRAMADO			EJECUTADO			OBSERVACIONES	
							C-1	C-2	C-3	C-1	C-2	C-3		
Mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento a los riesgos de corrupción establecidos	Revisar las causas de los riesgos identificados.	OCI	Enero Mayo	2	Informes de seguimiento		1			1	1	Se revisaron 12 subprocesos	
		Realizar monitoreo a los controles establecidos para los mismos.						1			1	1		
	Actualización del mapa de riesgos institucional	Revisar los riesgos existentes e identificar nuevos riesgos, incluidos los de corrupción.	SPS - Líderes de proceso - OCI	Julio	1	Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado		1		1		1	Se revisaron 12/36	
		Describir los riesgos identificados.						1			1	1		
		Análisis de los riesgos: Probabilidad de ocurrencia e impacto.						1			1	1		
Valorar los riesgos frente a controles existentes			Septiembre					1		1				
Revisar y ajustar la Política de administración de riesgos.	SPS - Dirección	Septiembre	1	Política de Administración de Riesgos ajustada				1		0				
Antitrámites	Simplificación	Modificar la resolución interna 185 de 2008 - Aprovechamiento forestal - Registro de guaduales, cañaverales y bambusales.	SG - SRN	Abril	1	Resolución modificada	1			0	1	1	Res. 296 - Por medio de la cual se delegan unas funciones en servidores públicos de la entidad del nivel directivo (Ago.06.2014) - Res. 297 - Modifica la 185 de 2008 de Corpopaldas (Ago.06.2014)	
	Optimización	Realizar un diagnóstico del ingreso de los trámites al sistema, en cada una de sus etapas.	SG - SRN - SAF - SPS	Marzo	1	Diagnóstico	1			1	1	1	Realizado	
		Iniciar con la liquidación de los costos por servicio de evaluación de los trámites: Concesiones de agua y Permiso de vertimientos, desde la Ventanilla Unica e ingresar las solicitudes en el aplicativo.	SG - SRN - SAF	Marzo	90%	No. Trámites liquidados en Ventanilla / Trámites ingresados para Concesiones de agua y Permiso de vertimientos	1			1	1	1	Se está realizando la liquidación para el cobro para costos de evaluación de concesiones y vertimientos.	
		Articular hardware, software y comunicaciones de los trámites que se encuentran en VITAL.	SG - SPS - SRN	Julio	9	No. Trámites incorporados en VITAL		4	5		0	0	No fue posible por validación en ambiente	
	Interoperabilidad	Articular con el programa Gobierno en línea uno de los trámites o servicios.	SPS	Diciembre	1	Servicio de intercambio de información			1		0	1	Todos los trámites se encuentran registrados en el SUIT	
Acciones de Información	Actualizar permanentemente la Página web	Actualizar permanentemente la Página web	SPS	Permanente	100%	Actividades publicadas = Actividades desplegadas	1	1	1	1	2	2,7	Medición realizada con base en los lineamientos establecidos en el Manual de Gobierno en Línea	
		Realizar Programa de radio	Comunicaciones	Semanal	40	Programas emitidos	13	13	14	18	33	40	Durante la vigencia se superó la meta establecida. Se emitieron 123 programas de Naturaleza Diversa, transmitidos por 5 emisoras locales y regionales.	
		Mantener actualizadas las Redes sociales	Comunicaciones	Diario	Permanente		Seguidores en aumento	1	1	1	1	2	3	Twitter: 2.436 seguidores Facebook: 2.001 amigos Fan Page: 1.136 seguidores
		Realizar Programa de televisión	Comunicaciones	Mensual	10	Programas emitidos	3	3	4	4	6	7	Especiales de televisión	
		Publicar informativo virtual al Consejo Directivo	Comunicaciones	Permanente	20	Informes generados	6	7	7	9	16	20	Se sobrepasó la meta establecida, se publicaron 27.	
		Emitir comunicados de prensa permanentemente	Comunicaciones	Permanente	Indetermin.		Comunicados generados	1	1	1	1	2	3	Boletines de prensa (32)
	Dinamizar la participación de las mesas ambientales y de los consejos de desarrollo sostenible en el departamento de Caldas	Subproceso: Participación Ciudadana	Permanente	54	2 por cada municipio	18	18	18	27	38	54	Se realizaron acompañamientos a las diferentes instancias de participación, entre mesas y consejos.		

ESTRATEGIAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO						
							PROGRAMADO			EJECUTADO			OBSERVACIONES
							C-1	C-2	C-3	C-1	C-2	C-3	
Rendición de Cuentas	Estrategias para el Diálogo	Propiciar y acompañar 16 espacios para control y veeduría ciudadana en el departamento de Caldas.	Subproceso: Participación Ciudadana	Permanente	16	No. Acompañamientos para control ciudadano	5	5	6	1	4	16	Se realizó foro para el reconocimiento de experiencias en el campo socioambiental, en el municipio de Palestina y, lanzamiento de la Cartilla para fortalecimiento de los comités ambientales al interior de las Juntas, mediante 22 acompañamientos.
		Realizar auditorías visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación	OCI	Bimestral	11	Auditorías visibles con Foro Público		5	6		7	11	Se realizaron 11 Auditorías visibles en los municipios de: Chinchiná, La Dorada, Belalcázar, Palestina, Victoria, Marquetalia, Manzanares, Marulanda, Filadelfia, Neira y Salamina.
		Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Dirección General - Subdirecciones	Anual	1	Audiencia realizada	1			1	1	1	Audiencia Pública realizada el 30 de abril de 2014 en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Manizales.
		Realizar escenarios o encuentros de rendición de cuentas en las regiones	Subproceso: Participación Ciudadana	Primeros 5 meses del año	7	No. audiencias realizadas/ No. audiencias programadas	7			7	7	7	Mar.07.14 - La Dorada Mar.28.14 - Manzanares Abr.02.14 - Riosucio (Com. indígenas) Abr.03.14 - Manizales (ONG amb.) Abr.04.14 - Salamina Abr.23.14 - Supía Abr.24.14 - Risaralda
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Actualizar el Manual de atención y difundirlo a funcionarios, usuarios y grupos de interés.	Cultura del Servicio y Atención al ciudadano	Marzo de 2015	1	Manual actualizado	1			0	0	0	
		Realizar una medición de satisfacción del 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	Noviembre	1	Informe de medición			1		1	1	1
	Fortalecer los canales de atención	Implementar una notificación automática al correo del usuario, indicando el radicado de las solicitudes vía web.	Gestión Tecnológica	Junio	1	Notificación implementada		1			1	1	Se envía la respectiva comunicación, una vez ingresa vía web la PQR.
	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano	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	1	1	1	1	2	0,93	Servicio de atención al Cliente para Técnicos de los municipios y funcionarios de Recursos del área forestal. Agosto 5 de 2014
Seguimiento y control	Seguimiento a las estrategias	Ajustar y publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SPS	Enero	1	Documento publicado	1			1	1	1	Publicado en enero - 2014
		Realizar seguimiento al Plan	OCI	Abril Agosto Diciembre	3	3 seguimientos realizados y publicados	1	1	1	1	2	3	Seguimientos: Enero, Abril y Agosto de 2014
SUBTOTALES							63	66	69	76	133	181,63	
TOTAL								198		38,4	67,17	91,73	