



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento con corte a Dic-31-2016

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				16,65	92		
1.1	Política de Administración de Riesgos	2016-10-03	2017-01-31	20	90	La política está formulada, falta su aprobación en Comité.	2017-01-10
1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2016-07-04	2016-11-30	20	100	Se terminó la revisión de los diferentes riesgos de los procesos, que fueron un insumo para la revisión por la dirección y para la auditoría de recertificación. Los riesgos actualizados y sus controles se encuentran en el Sistema de Gestión Integrado.	2016-11-30
1.3	Consulta y divulgación de riesgos	2016-10-17	2017-01-31	20	70	Falta la divulgación de la política, una vez adoptada y, tener en cuenta las recomendaciones de la auditoría de recertificación.	2017-01-10
1.4	Monitoreo y revisión	2016-01-29	2016-11-30	20	100	La actividad fue finalizada de acuerdo al seguimiento reportado.	2016-11-30
1.5	Seguimiento	2016-08-30	2017-01-10	20	100	Actividad terminada. Se realizaron 3 seguimientos.	2017-01-10
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				16,67	95		
2.1	Concesión de aguas superficiales	2016-04-01	2017-01-31	14,26	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.2	Permiso de Vertimientos	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.3	Permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.4	Permiso de aprovechamiento forestal	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.5	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.6	Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10
2.7	Licencia ambiental	2016-04-01	2017-01-31	14,29	95	Se hace corte a 2016, teniendo en cuenta que se continúa con la segunda fase.	2017-01-10

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				16,67	88,5		
3.1	Publicar de manera permanente información en la página web	2016-04-01	2017-01-31	8,37	100	En el año 2016 se hicieron 241 publicaciones en las secciones de Noticias, Videos, Centro de Prensa y los banner en la página Web. Los archivos publicados están disponibles en el historial del portal institucional.	2017-01-10
3.2	Dinamizar las redes sociales	2016-04-01	2016-08-30	8,33	100	Al 11 de agosto se han realizado 242 en Facebook y 513 publicaciones en Twitter. Las publicaciones pueden soportarse en las redes sociales de la Corporación y en los soportes del Contrato 011 de 2016.	2016-08-30
3.3	Difundir boletines de prensa	2016-04-01	2016-08-30	8,33	100	A la fecha, desde el proceso de Comunicaciones se han emitido 30 boletines de prensa dirigidos a medios locales, regionales y nacionales. Los boletines están disponibles en la opción Centro de Prensa de la Página Web institucional.	2016-08-30
3.4	Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2016	2016-06-01	2017-01-31	8,33	62	Se hace corte de la actividad para la vigencia 2016 y continúa en 2017.	2017-01-10
3.5	Realizar programa de televisión	2016-01-04	2017-01-31	8,33	0	Se reprograma la actividad para ser ejecutada en 2017.	2017-01-10
3.6	Generar espacios de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Acción Integral 2016 - 2019	2016-02-01	2016-05-13	8,33	100	6 subregionales - 1 Ong's - 1 ESP, 1 Educación y 1 Etnias.	2016-05-13
3.7	Realizar audiencia pública para la presentación del Plan de acción de Corpocaldas	2016-04-01	2016-05-13	8,33	100	La audiencia se realizó el 30 de abril de 2016.	2016-05-13
3.8	Dinamizar espacios de Participación ciudadana para la gestión ambiental	2016-04-01	2017-01-02	8,33	100	Se realizaron actividades de acompañamiento a la Participación de los actores sociales en el departamento de Caldas (Consejos de Cuenca del río Arma, Río la Miel, Guarino, Samaná Sur, y Risaralda). Se les acompañó en varias etapas del proceso de planificación de las Cuencas Hidrográficas.	2017-01-02
3.9	Diseñar un Blog institucional, con foros bimestrales para conocer la percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	2016-06-01	2016-12-30	8,33	100	La actividad no se realizó, debido a que no fueron aprobados en la vigencia 2016, no obstante, para la vigencia 2017 en el primer semestre, ya está contratada esta actividad mediante contrato MC 070 de 2016.	2017-01-12

3.10	Generar noticias a través de la estrategia de diálogo virtual, denominada Econotas, hacia los grupos de interés, utilizando como medio el WhatsApp.	2016-06-01	2016-12-30	8,33	100	Esta actividad se está realizando desde marzo del 2015 y con el nombre de ECONOTAS desde junio 01 de 2016.	2016-12-30
3.11	Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación.	2016-06-01	2017-01-04	8,33	100	7 auditorías visibles realizadas.	2017-01-04
3.12	Incluir espacios de capacitación en la interiorización de la cultura de Rendición de cuentas.	2016-08-09	2016-10-06	8,33	100	El día 06 de octubre se realiza reunión con la Veeduría Vecina .	2016-10-06
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				16,67	49		
4.1	Actualizar el Manual de atención al usuario	2017-01-31	2017-01-31	20	20	El Manual debe ajustarse con los resultados de la revisión de los trámites.	2017-01-10
4.2	Fortalecer las competencias y habilidades en atención al ciudadano conforme a la normatividad vigente.	2016-07-18	2016-07-18	20	100	Durante los días 13, 14 y 15 de julio se capacitaron 24 personas en la temática anticorrupción, servicio al cliente y servicio al ciudadano; evento denominado Gerencia del servicio integrando el Ser con el Hacer. El 18 de agosto se llevó a cabo la jornada de vacunación contra la corrupción, donde se entregaron mensajes alusivos al tema y se suscribieron compromisos en la esfera de la transparencia y en documento individual. El 30 de junio se dictó la conferencia Liderazgo y poder frente al cliente y al colaborador, dirigida a los técnicos de municipios, asistieron 20 personas.	2016-07-18
4.3	Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC-Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano.	2016-12-02	2016-12-02	20	75	La reinducción faltante queda reprogramada para el mes de enero de 2017	2016-12-02
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.	2016-10-10	2017-01-31	20	50	Se realiza una medición, por lo que se ajustará el indicador.	2017-01-31
4.5	Difundir el Manual de atención al ciudadano entre funcionarios, usuarios y grupos de interés	2017-01-31	2017-01-31	20	0	La actividad debe reprogramarse, ya que implica la ejecución de actividades previas.	2017-01-10

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				16,67	81,66		
5.1	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y los de Gobierno en línea.	2017-01-31	2017-01-31	16,65	90	Está pendiente lo relacionado con Gestión documental.	2017-01-10
5.2	Cumplir con las tareas propuestas del DAFP en la identificación e inscripción de los trámites en el SUIT.	2016-06-01	2016-06-01	16,67	100	Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados.	2016-12-30
5.3	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	2016-01-01	2017-01-31	16,67	100	Se cumplió con la emisión de los listados semanales de casos a vencer.	2017-01-10
5.4	Elaborar el Esquema de publicación de información	2017-01-31	2017-01-31	16,67	0	Se debe reasignar la actividad.	2017-01-10
5.5	Realizar inspecciones planeadas de seguridad para verificar, entre otros aspectos, la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad.	2016-10-13	2016-10-31	16,67	100	Se realizó inspección completa.	2016-10-31
5.6	Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información	2016-01-01	2017-01-31	16,67	100	Se adelantaron los informes requeridos.	2017-01-10
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				16,67	60		
6.1	Mecanismos para protección al denunciante	2016-07-29	2016-12-30	50	100	Se tiene la propuesta para el 23 de diciembre. Responsable: Valentina Franco.	2016-12-30
6.2	Actualizar el código de buen gobierno	2016-08-08	2016-12-30	50	20	La actividad se cierra con un porcentaje de avance del 20%, toda vez que su ejecución se llevará a cabo en la vigencia 2017	2016-12-30
AVANCE A LA FECHA					77,69		

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno