



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento con corte a Dic-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 | 64 | | 10,67 |
| 1.1 | Aprobar Política de Administración del Riesgo. | 02/01/2017 | 15/02/2017 | 20 | 100 | Aprobada mediante Res. 2017-2457 | 15/01/2018 |
| 1.2 | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional. | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 20 | 40 | En actualización | 15/01/2018 |
| 1.3 | Socializar el mapa de riesgos actual. | 01/12/2017 | 30/12/2017 | 20 | 40 | | 15/01/2018 |
| 1.4 | Revisar los riesgos por procesos. | 01/01/2017 | 30/12/2017 | 20 | 40 | En revisión | 15/01/2018 |
| 1.5 | Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia. | 01/01/2017 | 30/12/2017 | 20 | 100 | Permanente | 15/01/2018 |
| COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | | | | 16,67 | 100 | | 16,67 |
| 2.1 | Revisar los procedimientos de los trámites (7 trámites). | 01/02/2017 | 31/08/2017 | 50 | 100 | Se encuentran en revisión | 15/01/2018 |
| 2.2 | Definir las estrategias para visibilización de la información ambiental a la comunidad. | 01/02/2017 | 31/08/2017 | 50 | 100 | Estado del expediente disponibles para consulta en la página web de la Corporación. | 15/01/2018 |
| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | 16,67 | 90,4 | | 15,07 |
| 3.1 | Publicar de manera permanente información en la pagina web. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 14,28 | 83 | Durante el período evaluado se publicaron 65 nuevas piezas de comunicación, para un total de 183. | 15/01/2018 |
| 3.2 | Dinamizar las redes sociales. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 14,27 | 100 | Durante el periodo evaluado se realizaron 301 publicaciones, para un total en la vigencia de 802 publicaciones sobre eventos institucionales. | 15/01/2018 |
| 3.3 | Difundir boletines de prensa. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 14,28 | 100 | Se han difundido 51 boletines en medios masivos. | 15/01/2018 |
| 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 | 15/01/2018 |
| 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. | 15/01/2018 |

| 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 | 100 | Acompañamientos a Consejos de Cuenca (Río Chinchiná, Tapiás, Risaralda, Guarinó, Miel, Samaná Sur y Arma). Encuentro departamental de Consejeros de Cuenca (Mayo 3 y 4). Proyecto de Liderazgo (Red de Jóvenes de ambiente) Creación del Nodo de la Red de Jóvenes de La Dorada y del Acuífero del Magdalena Centro. Encuentro departamental de Jóvenes (Granja San José de Manizales). Se crea Veeduría ciudadana en Supía, Equidad de Género (mujeres cafeteras) y se fortalecen las de Villamaría y Neira. | 15/01/2018 |
| 3.7 | Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación. | 01/02/2017 | 30/12/2017 | 14,28 | 100 | 8/8 auditorías visibles realizadas. | 15/01/2018 |
| COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | | | | 16,67 | 75 | | 12,50 |
| 4.1 | Actualizar, difundir (externamente) y socializar (internamente) el Manual de atención al usuario. | 01/08/2017 | 30/12/2017 | 25 | 0 | Será adoptado en 2018 | 15/01/2018 |
| 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 | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas. | 15/01/2018 |
| 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 | 100 | Se realizaron 2 ejercicios de inducción y 2 de reinducción a lo largo de la vigencia | 15/01/2018 |
| 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. | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 25 | 100 | Se realizó medición para: Educación Ambiental, Participación ciudadana, Asesoría técnica, Concesión de aguas, Permiso de vertimientos, Licencias ambientales, Aprovechamientos forestales y Ocupación de cauces. | 15/01/2018 |
| COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | 16,67 | 83,3 | | 13,89 |
| 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 | 100 | Se cuenta con el Icono de "Transparencia y acceso a la información" en la página web. | 15/01/2018 |
| 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 | 100 | Se tienen 22 trámites y/o permisos registrados y debidamente actualizados. | 15/01/2018 |

| Código Actividad | Nombre Actividad | Fecha Inicio Real | Fecha Terminación | Peso | Porcentaje Avance | Comentario Seguimiento | Fecha Seguimiento |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|
| 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 | 100 | Se cumple con la emisión de los listados semanales de casos a vencer. | 15/01/2018 |
| 5.4 | Elaborar el Esquema de publicación de información. | 01/02/2017 | 30/12/2017 | 16,67 | 0 | | 15/01/2018 |
| 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 | 100 | Se realizaron inspecciones en Mar.13.2017 y Oct.16.2017. | 15/01/2018 |
| 5.6 | Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información. | 06/02/2017 | 31/12/2017 | 16,67 | 100 | Se adelantaron los informes requeridos. | 15/01/2018 |
| COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | | | | 16,65 | 50 | | 8,33 |
| 6.1 | Mecanismos para protección al denunciante. | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 50 | 50 | Se tiene propuesta para aprobación | 15/01/2018 |
| 6.2 | Actualizar el código de buen gobierno. | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 50 | 50 | Se dictó taller con fundamentos | 15/01/2018 |
| AVANCE A LA FECHA | | | | | 77,13 | | |

MEJORAS ALCANZADAS:

1. Numeración única a los actos administrativos: Numeración única para resoluciones que incluye todos los tipos, Numeración única de autos.
2. Notificación y confirmación de la misma a través de todas las oficinas de la Corporación en los municipios.
3. Conceptualización de Trámites relacionados, solicitudes del mismo usuario que ingresan al mismo tiempo y no se pueden manejar de forma independiente, tienen un único auto y una resolución, en este momento en el sistema se están manejando como permisos relacionados las Licencias ambientales y la Inscripción de bosque/plantaciones.
4. Conceptualización de Trámites conexos, corresponde a solicitudes del mismo usuario que ingresan al mismo tiempo pero que pueden tramitarse de manera independiente, pueden compartir actos administrativos (autos - resoluciones) o tenerlos de forma separada.

Responsable Seguimiento: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno