



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento con corte a Abr-30-2018

| 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 | 8,25 | | | 1,38 |
| 1.1 | Revisar los riesgos por procesos | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 25 | 0 | Mapa de riesgos por proceso (16) | Se encuentran en revisión | 17/05/2018 |
| 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 | 17/05/2018 |
| 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 subproceso (1) | Para el mes de septiembre | 17/05/2018 |
| 1.4 | Analizar riesgos y controles, en las auditorías internas realizadas por la OCI durante la vigencia | 01/02/2018 | 30/12/2018 | 25 | 33 | Seguimiento a los riesgos y controles en AI (10) | Permanente | 17/05/2018 |
| 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 | 17/05/2018 |
| 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 | 17/05/2018 |
| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | 16,67 | 61,1 | | | 10,19 |
| 3.1 | Publicar de manera permanente información en la pagina web | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 12,5 | 27 | 200 piezas de comunicación publicadas | 54 publicaciones a la fecha de revisión. | 17/05/2018 |
| | Dinamizar las redes sociales | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 12,5 | 100 | 800 publicaciones sobre efemérides ambientales y eventos institucionales | 861 publicaciones en diferentes redes sociales. Se ajustará para el próximo semestre. | 17/05/2018 |
| | Difundir boletines de prensa | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 12,5 | 30 | 50 boletines difundidos a medios masivos | 15 boletines de prensa. | 17/05/2018 |
| | 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. | 17/05/2018 |
| | 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. | 17/05/2018 |

| 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 | 17/05/2018 |
| | Dinamizar espacios de Participación ciudadana para la gestión ambiental | 01/02/2018 | 30/12/2018 | 12,5 | 33 | 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. | 17/05/2018 |
| | Realizar Auditorías Visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación. | 01/02/2018 | 30/12/2018 | 12,5 | 33 | 8 Auditorías visibles realizadas | Auditoría visible en Aranzazu y Manizales | 17/05/2018 |
| COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | | | | 16,67 | 6,3 | | | 1,04 |
| 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. | 17/05/2018 |
| 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 | 0 | 2 Cohortes - Diplomado en Gerencia del Servicio "Integrando el Ser con el Hacer" | Se tiene programado para el segundo semestre | 17/05/2018 |
| 4.3 | Incluir en las jornadas de inducción y reinducción la socialización del PAAC - Mecanismos Cultura del servicio y atención al ciudadano. | 01/03/2018 | 30/12/2018 | 25 | 25 | 2 jornadas de inducción y 2 de reinducción | Se realizó reinducción en el mes de marzo. | 17/05/2018 |
| 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 | 17/05/2018 |
| COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | 16,67 | 22 | | | 3,67 |
| 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 | 33 | Página web actualizada permanentemente | Se da cumplimiento a los lineamientos establecidos frente a la Ley de transparencia y gobierno en línea. | 17/05/2018 |
| | 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 | 33 | Tareas del SUIT al día | Se da cumplimiento a las tareas propuestas por el DAFP en cuanto al manejo de trámites en el SUIT | 17/05/2018 |
| 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 | 33 | Listado semanal de casos a vencer (50) | Se cumple con la emisión de los listados semanales de casos a vencer. | 17/05/2018 |

| 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 | 17/05/2018 |
| 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 mes de julio | 17/05/2018 |
| 5.5 | Generar informe mensual de monitoreo de acceso a la información. | 06/02/2017 | 31/12/2017 | 16,67 | 33 | Informe mensual de monitoreo PQR | Se adelantaron los informes requeridos. | 17/05/2018 |
| 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 | 17/05/2018 |
| 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; por el concurso en desarrollo. | 17/05/2018 |
| AVANCE A LA FECHA | | | | | 28,77 | | | |

Responsable: Patricia Tangarife Martínez - Jefe Oficina de Control Interno