



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

SEGUIMIENTO A: ABRIL 30 DE 2015
 FECHA ELABORACION: MAYO 5 DE 2015
 REALIZADO POR: PATRICIA TANGARIFE MARTINEZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO						
							PROGRAMADO				EJECUTADO		EVIDENCIAS
							T-1	T-2	T-3	T-4	C-1	C-2	
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					
		Describir los riesgos identificados.					100						
		Analizar los riesgos: Probabilidad de ocurrencia e impacto.					100						
		Valorar los riesgos frente a controles existentes		Junio									
		Revisar la Política de administración de riesgos.	Julio		100								
			SPS - Dirección	Septiembre	1	Política de Administración de Riesgos ajustada			100				
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		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		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 Única e ingresar las solicitudes en el aplicativo.	SG,SPA	Diciembre	6 Trámites	Tramites liquidados desde la ventanilla	25	25	25	25	33		
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		Verificado
		Planear y ejecutar el Plan de Medios para la vigencia 2015	Comunicaciones	Junio Diciembre	100%	Actividades ejecutadas / Actividades programadas			50	50			
		Realizar Programa de radio	Comunicaciones	Semanal	30	Programas emitidos	23	27	27	23	20		6 (sin contar reemisiones)
		Mantener actualizadas las Redes sociales	Comunicaciones	Diario	Permanente	Seguidores en aumento	25	25	25	25	33		Facebook: 2.064 FanPage: 1.268 Twitter: 2.755
		Realizar Programa de televisión	Comunicaciones	Mensual	8	Programas emitidos	25	25	25	25	37,5		Se han realizado 3 programas
		Emitir comunicados de prensa permanentemente	Comunicaciones	Permanente	Indetermin.	Comunicados generados	25	25	25	25	33		Se han generado 9 boletines de prensa
			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	

ESTRATEGIAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO								
							PROGRAMADO				EJECUTADO			EVIDENCIAS	
							T-1	T-2	T-3	T-4	C-1	C-2	C-3		
Rendición de Cuentas	Estrategias para el Diálogo	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			Se ejecutaron 3 estrategias como herramientas para el control y la veeduría ciudadana: <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de un proceso de sensibilización y capacitación que conduzca a la conformación y fortalecimiento de los comités ambientales de las JAC en los municipios de Villamaría, Manizales, Chinchiná, Neira y Palestina. basados en la guía "Herramientas para la participación de líderes sociales". En el municipio de Supía se desarrolló un proceso de cualificación a los líderes ambientales de la Subregión Noroccidente, a través de un ciclo de talleres basados en la Guía Ambiental "Ruta para el fortalecimiento del Liderazgo Ambiental" Se acompañó la veeduría ambiental del municipio de Chinchiná en su proceso de cualificación y realización de actividades comunitarias. 	
		Realizar auditorías visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación	OCI	Mensual	7	Auditorías visibles con Foro Público		14	43	43	0				
		Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Dirección General - Subdirecciones	Anual	2	Audiencia realizada	50			50	50			Audiencia Pública realizada el 27 de abril.	
		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				
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	Junio	1	Manual actualizado		100			0				
		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					
		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					
	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			Punto de atención al usuario de Corporacaldas, funcionando desde el mes marzo de 2015	
	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			Inducción - Abril 2015	
		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			Durante el periodo evaluado no se evidenciaron actividades relacionadas	
Seguimiento y control	Seguimiento a las estrategias	Ajustar y publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SPS	Enero	1	Documento publicado	100				100			Publicado en página web en enero de 2015	
		Realizar seguimiento al Plan	OCI	Abril Agosto Diciembre	3	3 seguimientos realizados y publicados	33		33	34	33			Seguimiento con corte a abril de 2015	
OBSERVACION: Las actividades del PAAC fueron programadas de forma trimestral, el seguimiento se realiza de forma cuatrimestral, como lo indica lo establece la normativa.						PORCENTAJE (%)	31	27	23	19	32			El Plan Anticorrupción y de Atención a Ciudadano presenta un cumplimiento del 32% a 30 de abril de 2015	