



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2014

SEGUIMIENTO A: 30 DE ABRIL DE 2014

FECHA ELABORACION: MAYO 7 DE 2014

REALIZADO POR: PATRICIA TANGAIFE 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						
		Realizar monitoreo a los controles establecidos para los mismos.						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					Se adelantó esta actividad por parte de los responsables del SGI	
		Describir los riesgos identificados.						1						
		Analizar los riesgos: Probabilidad de ocurrencia e impacto.		Agosto		1								
		Valorar los riesgos frente a controles existentes			Septiembre			1						
Revisar y ajustar la Política de administración de riesgos.	SPS - Dirección	Septiembre	1	Política de Administración de Riesgos ajustada			1							
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		Se cuenta con la propuesta de modificación, que fue trabajada con las corporaciones que trabajaron la norma unificada, queda pendiente su aprobación.		
	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		Ya se levantaron los datos.		
		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		Se está realizando la adaptación al sistema para generar la liquidación de los 2 trámites desde la Ventanilla Unica. DuranteSe realizarán pruebas la primera semana de mayo,		
	Automatización	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					
	Interoperabilidad	Articular con el programa Gobierno en línea uno de los trámites o servicios	SPS	Diciembre	1	Servicio de intercambio de información			1					
Acciones de Información		Actualizar permanentemente la Página web	SPS	Permanente	100%	Actividades publicadas = Actividades desplegadas	1	1	1	1			Ver histórico	
		Realizar Programa de radio	Comunicaciones	Semanal	40	Programas emitidos	13	13	14	18			A la fecha se han realizado 18 programas radiales	
		Mantener actualizadas las Redes sociales	Comunicaciones	Diario	Permanente		Seguidores en aumento	1	1	1	1			Twitter: 1.534 Facebook: 663 amigos Fan Page: 421 seguidores
		Realizar Programa de televisión	Comunicaciones	Mensual	10	Programas emitidos	3	3	4	4				
		Publicar informativo virtual al Consejo Directivo	Comunicaciones	Permanente	20	Informes generados	6	7	7	9			Correos ambientales para Consejo Directivo, se han difundido 9 piezas.	
		Emitir comunicados de prensa permanentemente	Comunicaciones	Permanente	Indetermin.	Comunicados generados	1	1	1	1			Boletines de prensa	

ESTRATEGIAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES
							PROGRAMADO			EJECUTADO			
							C-1	C-2	C-3	C-1	C-2	C-3	
Rendición de Cuentas	Estrategias para el Diálogo	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			Informe de Participación Ciudadana
		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			Un proceso de Control en el municipio de Villamaría
		Realizar auditorías visibles a proyectos desarrollados o apoyados por la Corporación	OCI	Bimestral	11	Auditorías visibles con Foro Público		5	6				
		Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Dirección General - Subdirecciones	Anual	1	Audiencia realizada	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			Mar.07.14 - La Dorada Mar.28.14 - Manzanares Abr.02.14 - Riosucio (Comunidades indígenas) Abr.03.14 - Manizales (ONG ambientales) 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	1	Manual actualizado	1			0		Está en proceso de revisión.	
		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				
	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					
	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			
Seguimiento y control	Seguimiento a las estrategias	Ajustar y publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SPS	Enero	1	Documento publicado	1			1			Publicado en enero - 2014
		Realizar seguimiento al Plan	OCI	Abril Agosto Diciembre	3	3 seguimientos realizados y publicados	1	1	1	1			Seguimiento abril - 2014
SUBTOTALES							63	66	69	76			
TOTAL							198			38,4	% EJECUCION		