

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER

VIGENCIA:2016

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre 12 de 2017

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Septiembre 7-8 de 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	1 ●	100.0	Actividad ejecutada de manera oportuna en el mes de Enero.
	Consulta y Divulgación	1	1 ●	100.0	Actividad ejecutada de manera oportuna en el mes de Enero.
	Monitoreo y revisión	3	3 ●	100.0	Se realizó monitoreo a cada uno de los mapas definidos por las dependencias con corte a 31 de Diciembre de 2016, 30 de Abril y 31 de agosto de 2017 de acuerdo a lo definido
Racionalización de tramites	Operación de los tramites en SUIT	2	2 ●	100.0	Los tramites se encuentran inscritos y actualizados en el SUIT.
	Seguimiento del Plan Operativo del sistema de información ambiental SIAE-Geocarder.	4	3 ●	75.0	Se realiza seguimiento al Plan Operativo del SIAE a través del informe del Plan de acción 2016-2019 publicado master de la entidad para el II semestre de 2017, en la cual se evidencia los avances y acciones adelantadas en cumplimiento de dicho plan.
Rendición de cuentas	Acciones de Información Rendición de Cuentas vigencia 2016	3	3 ●	100.0	Actividad ejecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normatividad.
	Acciones de dialogo Rendición de Cuentas vigencia 2016	3	3 ●	100.0	Actividad ejecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normatividad.
	Acciones de Incentivos Rendición de Cuentas vigencia 2016	3	3 ●	100.0	Actividad ejecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normatividad.
	Seguimiento del Plan de Trabajo Anual de la Gestión Ambiental Local – Mesas Ambientales.	4	3 ●	75.0	En el seguimiento que se realiza al cumplimiento del plan de acción se realiza análisis a las actividades desarrolladas para este rubro, identificando las reuniones con la administración municipal y la búsqueda permanente de articulación con los mismos para el desarrollo de proyectos. Se tiene definida una programación para desarrollar las mesas ambientales en cada uno de los municipios entre los meses de mayo y junio se efectuaron 7 mesas ambientales. De manera pormenorizada se realiza seguimiento al cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos vigencia 2016.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad - Acciones Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	●	0.0	Actividad sin ejecutar, se encuentra dentro de los términos, se encuentra programada para ejecutarse en el mes de septiembre. En el mes de agosto se efectuó auditoria interna como preparación al seguimiento por parte de la entidad Certificadora.
	Seguimiento a los Mecanismos de Atención y servicio al ciudadano (Ventanilla Verde, Oficina Verde) - Acciones Fortalecimiento de los canales de atención.	4	3 ●	75.0	Se realizó seguimiento a través del informe del Plan de acción 2016-2019 publicado en el master entidad para el segundo semestre, son 18 oficinas verdes para el departamento, las cuales a la fecha se encuentran prestando el servicio, para un total de 995 usuarios atendidos, se emitieron 234 autos de inicio, 10 autos modificatorios y se digitalizaron 1024 conceptos técnicos.
	Seguimiento programa de bienestar social y capacitación - Acciones Talento Humano.	2	1 ●	50.0	Se realiza seguimiento a través del comité de bienestar y capacitación que se realiza de manera mensual y a través del seguimiento trimestral que se realiza a la implementación de las políticas de desarrollo administrativo, Se están ejecutando actividades aunque se presenta atraso con relación a lo programado.
	Seguimiento Informe PQRS - Normativo y procedimental	4	3 ●	75.0	Se realiza informe sobre PQRS correspondiente al cuarto trimestre 2016 y primero y segundo trimestre 2017 por parte de la SG, se encuentra publicado en la pagina externa y se manera semestral la OCI presenta un informe a la Dirección General sobre la atención de las mismas.