

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER

VIGENCIA:2016


FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 11 de 2017

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Mayo 9 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	2 ● 66.7	Se realizó monitoreo a cada uno de los mapas definidos por las dependencias con corte a 31 de Diciembre de 2016 y 30 de Abril de 2017 de acuerdo a lo definido
Racionalización de tramites	Operación de los tramites en SUIT	2	1 ● 50.0	Los tramites se encuentran inscritos y actualizados en el SUIT.
	Seguimiento del Plan Operativo del sistema de información ambiental SIAE-Geocarder.	4	2 ● 50.0	Se realiza seguimiento al Plan Operativo del SIAE a través del informe del Plan de acción 2016-2019 publicado master de la entidad, 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	2 ● 50.0	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. 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.
	Seguimiento a los Mecanismos de Atención y servicio al ciudadano (Ventanilla Verde, Oficina Verde) - Acciones Fortalecimiento de los canales de atención.	4	2 ● 50.0	Se realizó seguimiento a través del informe del Plan de acción 2016-2019 publicado en el master entidad, son 17 oficinas verdes para el departamento, al momento se han contratado 11 y las demás se encuentran en fase pre-contractual Se encuentran atendiendo al público 11 de las 17 oficinas verdes del departamento, para un total de 974 usuarios atendidos. Por parte de ventanilla verde se emitieron 187 autos de inicio, 1 auto de archivo de solicitud, 7 autos modificatorios y se digitalizaron 639 conceptos técnicos.
	Seguimiento programa de bienestar social y capacitación - Acciones Talento Humano.	2	0 ● 0.0	Se realiza seguimiento a través del comité de bienestar y capacitación y a través del seguimiento semestral que se realiza a la implementación de las políticas de desarrollo administrativo, se están ejecutando actividades cumpliendo con lo programado.
	Seguimiento Informe PQRS - Normativo y procedimental	4	2 ● 50.0	Se realiza informe sobre PQRS correspondiente al cuarto trimestre 2016 y al primer 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.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad - Normativo y procedimental	1	●	0.0	Actividad sin ejecutar, se encuentra dentro de los términos.
	Seguimiento encuesta medición de la satisfacción al cliente - Acciones Relacionamiento con el ciudadano	2	●	50.0	Actividad dentro de los plazos definidos en el cronograma, se realizó informe con corte a 31 de diciembre de 2016 y se presentó a la Dirección General.
	Seguimiento Proyecto Cultura, Participación y Educación Ambiental para la Gestión Ambiental (Plan de Acción) - Acciones Relacionamiento con el ciudadano.	4	●	50.0	Se realizó seguimiento a través del informe del Plan de acción 2016-2019 publicado en master de la entidad, aún presenta una ejecución bajo, se esta realizando planeación para empezar a desarrollar las actividades propuestas.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Seguimiento a la implementación del sistema de gobierno en línea electrónico para la atención integral al ciudadano y de lucha contra los riesgos de corrupción (Plan de Acción) - Lineamientos de transparencia activa.	4	●	50.0	Se han realizado seguimientos a través del informe del Plan de acción 2016-2019, se estan ejecutando acciones para dar cumplimiento a la normatividad el cual es monitoreado de manera permanente en el Comité de Gobierno en Línea.
	Seguimiento Informe PQRS - Lineamientos de Transparencia Pasiva.	4	●	50.0	Se realiza informe sobre PQRS correspondiente al cuarto trimestre 2016 y al primer 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. y se presenta informe trimestral sobre su incumplimiento a la Dirección General
	Seguimiento Derechos de Petición - Lineamientos de Transparencia Pasiva.	4	●	50.0	Desde la Oficina de Control Interno se realiza seguimiento a la respuesta de los Derechos de Petición dentro de los plazos establecidos, generando alertas a las dependencias 2 días antes de su vencimiento. Con corte 30 de abril se han presentado 148 derechos de Petición a la Corporación
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	2	●	0.0	Actividad sin ejecutar, se encuentra dentro de los términos.
	Seguimiento a la implementación del sistema de gobierno en línea electrónico para la atención integral al ciudadano y de lucha contra los riesgos de corrupción (Plan de Acción) - Criterio diferencial de accesibilidad.	2	●	0.0	Actividad sin ejecutar, se encuentra dentro de los términos.
	Seguimiento del Plan Operativo del Sistema de Información Ambiental y Estadístico SIAE (Solicitudes atendidas) - Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	4	●	50.0	Se realiza seguimiento a través del Plan Operativo del SIAE por medio del reporte del informe del Plan de acción 2016-2019 publicado master de la entidad y de acuerdo al Plan de trabajo de las funcionarias que ejecutan actividades relacionadas con el SIAE, el cual se encuentra publicado en el master de la entidad. En el primer trimestre se atendieron 142 solicitudes,
Seguimiento atención Chat - Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	4	●	50.0	Se realiza informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre 2016 y al primer trimestre 2017 por parte de la SGAS se encuentra publicado en la pagina externa.	
Seguimiento denuncias ambientales - Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	4	●	50.0	Se realiza informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre 2016 y al primer trimestre 2017 por parte de la SGAS se encuentra publicado en la pagina externa.	


Jairo Leandro Jaramillo Rivera
 Director General

revisó: Carlos Ancizar Arcila
 Jefe OCI

Proyectó: Viviana Quintero H
 Profesional OCI