

**SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER**

**VIGENCIA:2018**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 14 de 2019**

**SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 2 - 3 - 8 - 10 de 2019**

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 en forma cuatrimestral, con corte a 31 de diciembre de 2018
	Seguimiento Plan de Acción Autodiagnóstico Gestión Política de Control Interno MIPG-Componente: Gestión de Riesgos Institucionales	3	3	● 100,0	El autodiagnóstico fue diligenciado por cada una de las dependencias involucradas, y se realizaron los planes operativos y de mejora, para subsanar las debilidades identificadas: A través del Mapa de Riesgo Institucional se realiza seguimiento a los riesgos en forma oportuna con el fin de evitar su materialización y cumplimiento de las actividades definidas en el mismo.
Racionalización de trámites	Operación de los tramites en SUIT	2	2	● 100,0	Los trámites se encuentran registrados y actualizados en el SUIT
	Monitoreo módulo de Gestión de racionalización en el SUIT	3	3	● 100,0	La actividad se realizó y cumplió dentro del tiempo establecido en el cronograma
	Seguimiento y evaluación estrategia de racionalización en el SUIT	2	2	● 100,0	Se realiza el seguimiento correspondiente y se verifica el cumplimiento de dicha estrategia
	Seguimiento Implementación VITAL	4	4	● 100,0	Se tiene un porcentaje de avance del 70% en la implementación del módulo de otorgamientos VITAL (plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea), actualmente se trabaja en la integración de los módulos.
	Seguimiento Plan de Acción Autodiagnóstico Gestión de trámites y Autodiagnóstico gestión Política de gobierno digital MIPG (TIC para Servicios)	3	3	● 100,0	Se efectuó diligenciamiento del autodiagnóstico con cada una de las dependencias involucradas, y se realizaron los planes operativos y de mejora, para subsanar las debilidades identificadas: Se están adelantando las actividades de acuerdo a lo señalado en los planes operativos y matriz de seguimiento al plan de acción. De acuerdo con el Seguimiento efectuado por la OCI, se evidenció que el componente Tic para servicios tiene un indicador de cumplimiento del 70%, se debe avanzar en el mismo con el fin de lograr el 100% exigido por la norma.
Rendición de cuentas	Acciones de Información Rendición de Cuentas vigencia 2017	3	3	● 100,0	Actividad ejecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normatividad, y con la socialización respectiva para incentivar la participación.
	Acciones de diálogo Rendición de Cuentas vigencia 2017	3	3	● 100,0	Actividad ejecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normatividad, y con la socialización respectiva para incentivar la participación.
	Acciones de Incentivos Rendición de Cuentas vigencia 2017	3	3	● 100,0	Actividad ejecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normatividad, y con la socialización respectiva para incentivar la participación.