



**SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2013**



ELEMENTO	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO
<p style="text-align: center;">1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO</p>	<p>1.1 Socialización e Identificación de Riesgos de Corrupción y su valorización</p>	<p>Se realizó seguimiento por parte De la OCI a los mapas de riesgo, con el siguiente resultado:</p> <p>1, Direccionamiento Estratégico: Se actualizó el mapa de riesgos y se subió a la página interna el 25 de Septiembre de 2013, en el mismo se tuvieron en cuenta las recomendaciones que hizo la OCI y se actualizó de acuerdo a lo establecido en plan anti corrupción de la institución.</p> <p>2, Asesoría Jurídica: Se verifico la publicación del mapa de riesgos actualizado del proceso de Asesoría Jurídica en la página interna. Se encontró que la última actualización o seguimiento, en la matriz en Excel publicada en la página interna, no aparece fecha del monitoreo y actualización, y en la página interna se publico el 09-08-2013, es el mismo reporte que se verificó en el seguimiento realizado por la OCI el 20-08-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos-1:</p> <p>3, Sistema Integrado de Gestión: Se verifico la publicación del mapa de riesgos actualizado del proceso Sistema Integrado de Gestión en la página interna. Se encontró que el último seguimiento se realizó el 19-07-2013, publicado en la página interna el 29-07-2013, es el mismo reporte que se verificó en el seguimiento realizado por la OCI el 20-08-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos-sig:</p>
	<p>1.2 Revisión de los riegos de corrupción por Dependencias</p>	<p>4, Gestión de la Planeación: Se verifico la publicación del mapa de riesgos actualizado del proceso Gestión de la Planeación Institucional en a página interna. Se encontró que el último seguimiento, se realizó el 07-10-2013 publicado en la página interna el 22-10-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos-gesti-n-de-la-planeaci-n:</p> <p>5, Gestión Financiera: Se verifico la publicación del mapa de riesgos actualizado del proceso de Gestión Financiera en la página interna. Se encontró que la última actualización o seguimiento, en la matriz en Excel es del 27-05-2013, es el mismo reporte que se verificó en el seguimiento realizado por la OCI el 20-08-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos-gesti-n-financiera:</p> <p>6, Gestión Administrativa y del Talento Humano: Se verifico la publicación del mapa de riesgos actualizado del proceso de Gestión Administrativa y del Talento Humano en la página interna. Se encontró que la última actualización o seguimiento, en la matriz en Excel es del 20-05-2013, es el mismo reporte que se verificó en el seguimiento realizado por la OCI el 20-08-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos-gesti-n-administrativa-y-del-talento-humano:</p>

	<p>1.3 Actualización del Mapa de Riesgos</p>	<p>seguimiento realizado por la OCI el 20-08-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos-gesti-n-activa-y-talento-h: 7, Gestión Ambiental Sectorial: Se verifico la publicación del mapa de riesgos actualizado del proceso Gestión Ambiental Sectorial en la página interna. Se encontró que el último seguimiento, se realizó el 30-06-2013, es el mismo reporte que se verificó en el seguimiento realizado por la OCI el 26-08-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos-subdirecci-n-sectorial 8, Gestión ambiental Territorial. Se verifico la publicación del mapa de riesgos actualizado del proceso Gestión Ambiental Sectorial en la página interna. Se encontró que el último seguimiento, se realizó el 30-05-2013, es el mismo reporte que se verificó en el seguimiento realizado por la OCI el 26-08-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos: 9, Gestión integral y ordenamiento ambiental del territorio:Se verifico la publicación del mapa de riesgos actualizado del proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio en la página interna. Se encontró que el último seguimiento, se realizó el 30-05-2013, es el mismo reporte que se verificó en el</p>
	<p>1.4 Seguimiento a los riesgos de corrupción a través de los Mapa de Riesgos</p>	<p>seguimiento realizado por la OCI el 26-08-2013, como consta en el pantallazo tomado de la ruta http://intranet.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/mapa-de-riesgos-planificaci-n-y-ordenamiento-ambien:</p>
<p>2. ESTRATEGIAS ANTI TRAMITES</p>	<p>2.1 Ejecución del Convenio VITAL Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (La firma del Convenio se realizara en el transcurso del año 2013)</p>	<p>La CARDER suscribió el convenio 509 del 2013 con Corpocaldas para transferencia tecnológica, es de anotar que este convenio reemplaza a SILA en la implementación de VITAL; se cuenta actualmente con el cronograma de ejecución del proyecto, el cual tiene una vigencia de 7 meses y se desarrollará en el año 2014</p>
<p>3. RENDICIÓN DE CUENTAS</p>	<p>3.1 Planear el proceso de Rendición de Cuentas</p> <p>3.2 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Seguimiento</p> <p>3.3 Planeación y realización de las Mesas Ambientales</p>	<p>Se realizó en el mes de Marzo de 2013 la audiencia pública de rendición de cuentas; se relizaron durante todo el año las mesas ambientales por cada municipio, quedando pendiente la del municipio de la Virginia</p>

<p>4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>4,1 Seguimiento trimestral a los procedimientos y herramientas dispuestas en la corporación para la atención al Ciudadano</p>	<p>Siguiendo los lineamientos del Programa de Gobierno en Línea, La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER busca a través del sitio web www.carder.gov.co brindar a sus usuarios acceso a la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción en línea, datos abiertos y gestión en general. El actual del sitio web se encuentra en funcionamiento desde noviembre de 2012. A lo largo del año 2013 se ha trabajado para que su diseño y arquitectura cumpla con las directrices de usabilidad exigidas por el Manual 3.1 de Gobierno en Línea, que tienen como finalidad proporcionar al ciudadano un portal fácil de usar y de comprender, enfocado a satisfacer las necesidades de los usuarios mediante diferentes espacios en línea a través de los cuales se puedan realizar trámites, servicios, consultas de información, interacción y participación ciudadana. A continuación se relacionan los espacios en línea disponibles en la página web CARDER: www.carder.gov.co</p> <ul style="list-style-type: none"> -Atención al ciudadano -Trámites y Servicios -Noticias -Encuestas -calendario -Espacio Multimedia -Boletín Oficial -Redes Sociales -Chat
<p>5. GOBIERNO EN LÍNEA</p>	<p>5.1 Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (2012-2015)</p>	<p>Se sigue trabajamdo en la implementación de la estrategia GEL bajo las directrices del manual 3,1. a Diciembre 31 de 2013 se tiene un avance promedio de los 6 componenetes del 66%, es de aclarar que se hace revisión permanente en reuniones semanales del grupo GEL, en las cuales se evalúa el avance en la implementación del manual 3,1</p>
<p>6. ESTANDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS</p>	<p>6.1 Atención, seguimiento y evaluación a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos</p>	<p>Para el cuarto trimestre hubo un total de 21 PQRS, distribuidos d e la siguiente manera: Felicitaciones = 0; Contacto WEB = 1; Quejas = 2; Reclamos = 1; Sugerencia = 1; Petición = 16 Es de anotar que todas tuvieron el trámite de acuerdo a los tiempos establecidos ene l procedimiento PR-16 A 12</p>