

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER

VIGENCIA:2018

FECHA DE PUBLICACIÓN: septiembre 10 de 2018

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: septiembre 6-7-10 de 2018

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 agosto de 2018
	Seguimiento Pla de Acción Autodiagnóstico Gestión Política de Control Interno MIPG- Componente: Gestión de Riesgos Institucionales	3	2	66,7	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: A través del Mapa de Riesgo Institucional se realiza seguimiento a los riesgos para evitar su materialización y cumplimiento de las actividades definidas, las cuales se están realizando de manera oportuna.
Racionalización de trámites	Operación de los tramites en SUIT	2	2	100,0	Los tramite se encuentran registrados y actualizados en el SUIT
	Monitoreo modulo de Gestión de racionalización en el SUIT	3	2	66,7	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	3	75,0	Se tiene integrado el módulo de otorgamientos con VITAL y se está trabajando en la integración de los módulos, se presentan avances, aún falta muchas actividades pero se continua en la implementación.
	Seguimiento Pla de Acción Autodiagnóstico Gestión de trámites y Autodiagnóstico gestión Política de gobierno digital MIPG (TIC para Servicios)	3	2	66,7	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.
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 dialogo 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.
	Seguimiento del Plan de Trabajo Anual de la Gestión Ambiental Local - Mesas Ambientales.	4	4	100,0	La oficina de planeación de la corporación planteó cronograma para realizar las mesas ambientales de la vigencia 2018, para lo cual se inicio el día 18 de abril en Santa Rosa y Dosquebradas y culminaron en el mes de junio con las comunidades indígenas, recorriendo así todos los municipios del Departamento
	Seguimiento del Plan de acción Autodiagnóstico - Rendición de Cuentas MIPG	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 adelantaron las actividades de acuerdo a lo señalado en los planes operativos y matriz de seguimiento al plan de acción.