

## SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER

VIGENCIA:2016

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 12 de 2018

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 10-11 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	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	4 ● 100.0	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 IV semestre 2016 I,II y III 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	4 ● 100.0	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 efectuaron las 17 mesas ambientales en los diferentes municipios y comunidades de acuerdo al cronograma definido, De manera pormenorizada se realiza seguimiento al cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos vigencia 2016 y 2017.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad - Acciones Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	1 ● 100.0	En el mes de agosto se efectuó auditoria interna como preparación al seguimiento por parte de la entidad Certificadora y en el mes de Septiembre la auditoría de seguimiento a la Certificación
	Seguimiento a los Mecanismos de Atención y servicio al ciudadano (Ventanilla Verde, Oficina Verde) - Acciones Fortalecimiento de los canales de atención.	4	4 ● 100.0	Se realizó seguimiento a través del informe del Plan de acción 2016-2019 publicado en el master entidad para el tercer semestre, son 18 oficinas verdes para el departamento, las cuales a la fecha se encuentran prestando el servicio.
	Seguimiento programa de bienestar social y capacitación - Acciones Talento Humano.	2	2 ● 100.0	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 ejecutaron las actividades, aunque se presentó debilidad en el tema de capacitación.
	Seguimiento Informe PQRS - Normativo y procedimental	4	4 ● 100.0	Se realiza informe sobre PQRS correspondiente al cuarto trimestre 2016 y primero, segundo y tercer 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.