

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER

VIGENCIA:2018

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 11 de 2018

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Mayo 8-9-10 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	1	33,3	Se realizó monitoreo a cada uno de los mapas definidos por las dependencias con corte a 31 de Diciembre de 2017.
	Seguimiento Pla de Acción Autodiagnóstico Gestión Política de Control Interno MIPG- Compóente: Gestión de Riesgos Institucionales	3	1	33,3	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 la fecha se está a la espera de la habilitación del FURAG para el reporte de metas del modelo
Racionalización de trámites	Operación de los tramites en SUIT	2	1	50,0	Los tramites se encuentran inscritos y actualizados en el SUIT.
	Monitoreo modulo de Gestión de racionalización en el SUIT	3	1	33,3	La actividad se realizó y cumplió dentro del tiempo establecido en el cronograma
	Seguimiento y evaluación estrategia de racionalización en el SUIT	2	0	0,0	Se encuentra dentro de los plazos para ser ejecutado.
	Seguimiento Implementación VITAL	4	2	50,0	Se tiene integrado el módulo de otorgamientos con VITAL y se está trabajando en la integración del módulo de radicación el cual contiene las resoluciones, se presentan pequeños avances, 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	1	33,3	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 la fecha se está a la espera de la habilitación del FURAG para el reporte de metas del modelo
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	2	50,0	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 van hasta el día 15 de junio con las comunidades indígenas, recorriendo así todos los municipios del Departamento
	Seguimiento del Plan de acción Autodiagnóstico - Rendición de Cuentas MIPG	3	1	33,3	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 la fecha se está a la espera de la habilitación del FURAG para el reporte de metas del modelo
	Seguimiento Implementación MIPG	1	0	0,0	Se encuentra dentro de los plazos para ser ejecutado, sin embargo con corte a 30 de Abril de 2018 se realizó seguimiento a las actividades del MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN de la corporación.