



## FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: 20 de Enero de 2017

### Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 14 de Septiembre de 2017							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Administración de riesgo adoptada por la Corporación donde se incluya lineamientos para la gestión de los riesgos de corrupción.	Proyecto Acto administrativo - Política de riesgos de corrupción actualizada	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Septiembre
		1.2	Adopción de la Política de Administración de Riesgo	Acto administrativo	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Septiembre
		1.3	Socialización de la Política de Administración del Riesgo	Política de administración de riesgos socializada	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Noviembre
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socialización e identificación de riesgos de corrupción con los jefes de procesos	Riesgos de corrupción identificados	100%	Oficina de Planeación y Líderes de Procesos	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
		2.2	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción elaborado	100%	Oficina de Planeación y Líderes de Procesos	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
	Consulta y divulgación	3.1	Publicación el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	100%	Oficina de Planeación	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
		3.2	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	100%	Oficina de Planeación y Líderes de Procesos	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
	Monitorio y revisión	4.1	Monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad y proponer acciones de mejora.	Monitoreos realizados	100%	Líderes de Procesos	Está programado para el mes de Junio
		4.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (Si es el caso)	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	100%	Líderes de Procesos	Está programado para el mes de Julio
	Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	100%	Asesor de Control Interno	Está programado para el mes de Agosto
5.2		Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	0%	Asesor de Control Interno	Está programado para el mes de Diciembre	



## FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: 20 de Enero de 2017

### Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 14 de Septiembre de 2017

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
Estrategia de Racionalización de Trámites	NA	1.1 Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite	Capacitación en normas y procedimientos a las personas encargadas de atender trámites	0%	Secretaria General Subdirección de Gestión Ambiental	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
	NA	1.2 Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite	Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad.	0%	Secretaria General Subdirección de Gestión Ambiental	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar oportunamente la información de los proyectos y actividades realizadas por la entidad	Medios de información con información actualizada	100%	Oficina de Comunicaciones	Página web con información actualizada
		1.2 Publicar información presupuestal (Ejecución presupuestal y estados financieros)	Página web con información actualizada	100%	Secretaria General	Página web con información actualizada
		1.3 Publicar Informes de avance de cumplimientos del Plan de Acción	Página web con información actualizada	100%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Agosto
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Fomentar estrategias para promover los intercambios culturales mediante el diálogo de saberes	1 Estrategias fomentada	0%	Subdirección de Educación Ambiental	Está programado para el mes de Diciembre
		2.2 Establecer comunicación permanente con los usuarios de las redes sociales	Redes virtuales actualizadas (Facebook, twitter, instagram)	100%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Mayo
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Incluir las aportes y sugerencias de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora de la entidad	Plan de Acción con inclusión de las necesidades de la comunidad	100%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Mayo	



## FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: 20 de Enero de 2017

### Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 14 de Septiembre de 2017							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
	de cuentas	3.2	Aplicar encuesta en los ejercicios de rendición de cuentas	Encuestas	100%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Mayo
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar los chat realizados sobre rendición de cuentas	1 Evaluación	100%	Secretaria General	Está programado para el mes de Mayo
		4.2	Evaluación de las encuestas efectuadas con las comunidades	Informe	100%	Secretaria General	Está programado para el mes de Junio
Atención al ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar recursos en el Presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Presupuesto con inclusión de recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Noviembre
	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar nuevos canales de atención	Implementación y operación nueva sede regional	100%	Secretaria General	Está programado para el mes de Mayo
	Talento Humano	3.1	Realizar capacitación a los funcionarios en protocolos de servicio al ciudadano	Capacitación	0%	Secretaria General	Está programado para el mes de Octubre
		3.2	Capacitación a los funcionarios en normatividad ambiental vigente, solicitudes de permisos, autorizaciones y licencias ambientales	Capacitación realizadas	0%	Subdirección de Gestión Ambiental	Está programado para el mes de Octubre
	Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe	0%	Subdirección de Gestión Ambiental Oficina Jurídica	Está programado para el mes de Octubre
			Implementar acciones de mejora en los				



## FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: 20 de Enero de 2017

### Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 14 de Septiembre de 2017

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
	Relacionamiento con el ciudadano	5.1 procedimientos para lograr mayor satisfacción en los usuarios	Actualización de los procedimientos	0%	Todos las dependencias	Esta programado para el mes de Octubre	
Transparencia y Acceso de la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Página web con información actualizada	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Está programado para el mes de Junio
		1.2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Página web con información actualizada	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Está programado para el mes de Agosto
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Divulgar en la web de la entidad, medios de comunicación física y en otros canales de uso de la corporación, los números telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública.	Actualización de los medios dispuestos para la recepción de solicitudes de información pública	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información Secretaria General	Está programado para el mes de Agosto
		2.2	Disponer de canales (página web, telefónica, oficina de atención al público) de recepción de denuncias, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.	Canales disponibles y en funcionamiento encada una de las sedes de la Corporación	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Está programado para el mes de Diciembre
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos de información actualizado	0%	Secretaria General Archivo Central	Está programado para el mes de Diciembre
		3.2	Revisar y actualizar el Índice de	Índice actualizado	0%	Secretaria General Archivo Central	Está programado para el mes de



## FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: 20 de Enero de 2017

### Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 14 de Septiembre de 2017							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
		3.2	Información Clasificada y Reservada	Índice actualizado	0%	Archivo Central	Diciembre
		3.3	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema actualizado	0%	Secretaria General Archivo Central	Está programado para el mes de Diciembre
	<b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	4.1	Realizar un diagnóstico del portal web en materia de accesibilidad web.	Diagnostico	0%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Está programado para el mes de Diciembre
	<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.1	Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información	Informe	0%	Secretaria General	Está programado para el mes de Diciembre
		5.2	Seguimiento a la publicación de la información en la página web	Informe	0%	Secretaria General	Está programado para el mes de Diciembre
<b>Iniciativas adicionales</b>	<b>NA</b>	1.1	La Corporación con referencia al capítulo, realizara en la vigencia 2017 una revisión, actualización (si se requiere) y socialización del Código de Ética.	Revisión y actualización del código de ética de la entidad	0%	Secretaria General	Dentro del Plan no hay fecha determinada para esta actividad.