

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA
CORPAMAG**



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-2019**

Primer Cuatrimestre de 2019

Santa Marta DT.C.H, Mayo de 2019



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

INFORME CORRESPONDIENTE AL I CUATRIMESTRE DE 2019

Dando cumplimiento a lo establecido en los Decretos 2641 del 17 de diciembre de 2012 y 124 del 26 de enero de 2016, el Asesor de Dirección con funciones de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, se permite presentar el primer informe de avance cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, publicado en la página web de la entidad: <http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana>, el cual fue puesto a consideración de la ciudadanía y de todos los funcionarios de la entidad, a fin de que participaran en su construcción en aras de fortalecer la transparencia, el servicio al ciudadano, la rendición de cuentas y en general cada uno de los componentes que hace parte de este documento.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, con corte al 30 de abril de 2019.

2. ALCANCE

El alcance de este seguimiento es la verificación del cumplimiento de las acciones programadas en los seis (6) componentes del PAAC:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa De Riesgos De Corrupción. Contiene 5 Subcomponentes y 9 acciones.
2. Racionalización de Trámites. Consta de 1 acción.
3. Rendición de Cuentas. Conformado por 4 Subcomponentes/Procesos y 12 acciones
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Contempla 5 Subcomponentes y 6 acciones.
5. Transparencia y Acceso de la Información. Consta de 5 subcomponentes y 10 acciones.
6. Iniciativas Adicionales. Contiene 4 acciones.

3. METODOLOGÍA

Se analiza el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación y se verifican las evidencias del avance de las acciones contempladas en el PAAC de CORPAMAG correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2019.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES:

Para el primer cuatrimestre se tiene un avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 66% y un acumulado del 16%, teniendo en cuenta que del *Componente 6: iniciativas adicionales* no se ejecutaron dos acciones que estaban programadas para el primer seguimiento, sin embargo, se evidencia correo electrónico por parte del Grupo de Gestión del Talento Humano para que se realicen modificaciones de algunas de estas actividades. A continuación se informa de los resultados obtenidos por componentes:

4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa De Riesgos De Corrupción.

Una vez realizado el proceso de identificación de los riesgos de corrupción de los procesos de la Corporación, fue socializado mediante correo electrónico del 23 de enero de 2019 y publicado en página web de la entidad el día 22 de enero de 2019. El mapa de corrupción se encuentra publicado en la página web de la entidad y los procesos que tienen identificados riesgos de corrupción son: 1. Gestión de Contratación. 2. Gestión Ambiental. 3. Análisis Ambiental y 4. Gestión Jurídica.

A corte de este informe se evidenció por parte de Control Interno el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación al mapa de riesgos y los soportes de los controles establecidos para los mismos por los responsables de los procesos.

El porcentaje de cumplimiento de este componente a la fecha es del 100% y tiene un avance acumulado del 47%.

4.2 Racionalización de Trámites.

Teniendo en cuenta que la fecha programada para el inicio de las acciones de estandarización de trámites es a partir del mes de febrero hasta el mes de agosto/2019, y a la fecha de seguimiento no se visualiza ningún porcentaje de avance; aunque están dentro del período para su cumplimiento, se recomienda dar inicio a las actividades previstas.

4.3 Rendición de Cuentas.

Dentro de este componente se realizaron las siguientes actividades:

- Se conformó el equipo líder de rendición de cuentas (acta No. 1 del 26 de abril de 2019), quienes serán los encargados de coordinar el alistamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y monitoreo de la estrategia de rendición de cuentas del año 2019, cada uno de sus integrantes fueron designados con anterioridad por los líderes de cada proceso. El grupo quedó conformado por nueve (9) funcionarios (Oficina de Planeación, Oficina Jurídica, Secretaría General, Subdirección de Gestión Ambiental, Subdirección Técnica, Subdirección de Educación Ambiental y Comunicaciones) y contará con el acompañamiento del Asesor de

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Dirección con funciones de Control Interno. Se les hizo una presentación a los integrantes del grupo, sobre los componentes de la rendición de cuentas y su importancia.



Conformación equipo de Rendición de Cuentas-fuente: O. Planeación

- Con el fin de presentar los resultados del Plan de Acción Institucional 2016-2019 “Magdalena Ambiental, Compromisos de Todos”-Informe de Gestión 2018, la Corporación Autónoma Regional de Magdalena – CORPAMAG, el día 30 de abril de 2019 llevó a cabo en el auditorio de la Corporación la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la cual fue transmitida en vivo a través de Facebook Live accediendo desde el perfil de Corpamag.



Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- fuente: O. Planeación

En la audiencia se presentó el informe de gestión de la vigencia 2018 y un video institucional. En la página web se encuentra publicado dicho informe: link http://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20190307082856-1.pdf.

Se evidenciaron correos electrónicos de invitación a la audiencia, aviso de convocatoria en la página web de la entidad <http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2018>, el cual fue difundido en medios de comunicación radial regional y local y las redes sociales.

- Se verificó el informe de intervenciones con sus respectivas respuestas.
- Se evidencia informe de caracterización de los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas-vigencia 2018.
- Se evidencia igualmente el informe de encuesta de satisfacción de la audiencia (público externo e interno), con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos, funcionarios y contratistas que asistieron a la rendición de cuentas.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- Se evidenció el acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-Vigencia 2018.
- Se capacitó al Equipo de Rendición de cuentas y a la Alta Dirección sobre los componentes y la importancia de Rendición de Cuentas, se recomienda hacer extensiva esta capacitación a todos los funcionarios de la entidad.

El porcentaje de cumplimiento de este componente a la fecha es del 97% y tiene un avance acumulado del 52%.

4.4 Atención al ciudadano

Las actividades de este componente están programadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

4.5 Transparencia y Acceso de la Información

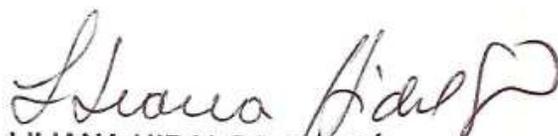
Las actividades de este componente están programadas para los meses de junio, agosto y diciembre de 2019.

5.6 Iniciativas adicionales

Este componente no presenta avances, debido a que no se ejecutaron dos acciones que estaban programadas para el primer seguimiento, sin embargo, se evidencia correo electrónico por parte del Grupo de Gestión del Talento Humano para que se realicen modificaciones de algunas de estas actividades.

RECOMENDACIONES

- Con relación al mapa de riesgos, se recomienda se especifique claramente las fechas en la cual los responsables deben realizar los controles a los riesgos identificados, así mismo, se sugiere se realicen los ajustes solicitados por los procesos “Gestión Jurídica” y “Análisis Ambiental”. Por otra parte, se continúe con la sensibilización al personal de la entidad sobre los riesgos identificados.
- Se recomienda realizar las modificaciones a las acciones de los componentes del PAAC-2019 solicitadas por los responsables de los procesos.
- Se recomienda a los líderes responsables de los procesos hacer seguimiento y control de las acciones establecidas en el PAAC-2019, para su cumplimiento.


LILIANA HIDALGO GARCÍA
Asesor Dirección-Control Interno

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Seguimiento Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	<i>socializacion de la Política de Administracion de Riesgo</i>	Política de administracion de riesgos socializada	Oficina de Planeacion	junio		Actividad programada para junio/2019
	1.2	<i>Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los lineamientos que explica la Secretaria de Transparencia y la guía del DAFP 2018</i>			junio		Actividad programada para junio/2019
Subcomponente/proceso 2 Construccion del Mapa de Riesgos de Corrupcion	2.1	<i>Socializacion e identificacion de riesgos de Corrupcion</i>	Riesgos de Corrupcion identificados	Oficna de Planeacion y lideres de Procesos	Enero	100%	Correo electrónico interno 23 /01/2019 y página web (22/01/2019) de la entidad invitando a participar a toda la ciudadanía
	2.2	<i>Elaboracion del Mapa de riesgos de Corrupcion</i>	Mapa de Riesgos de corrupcion elaborado	Oficna de Planeacion y Lideres de Procesos	Enero	100%	Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2019-Mapa de Riesgos de Corrupción -página web de la
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<i>Publicacion del Mapa de riesgos de corrupcion</i>	Mapa de riesgos de corrupcion publicado	Oficina de Planeacion	Enero	100%	Publicado 31 de enero de 2019. https://www.corpamag.gov.co/archivos/pactotransp/PAAC_2019.pdf
	3,2	<i>Divulgacion del mapa de riesgos de corrupcion</i>	Mapa de riesgos de corrupcion divulgado	Oficina de Planeacion y Lideres de Procesos	Febrero	100%	Evidencia: divulgación y Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	<i>Monitoreo a los controles de establecidos, con el fin de evaluar su efectividad y proponer acciones de mejora</i>	Monitoreo realizados	Lideres de Procesos	junio		Actividad programada para junio/2019
	4.2	<i>Actualizar el mapa de riesgos de Corrupcion (si es el caso)</i>	Mapa de riesgos de Corrupcion ajustado	Lideres de Procesos	Julio		Actividad programada para julio/2019
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupcion</i>	Informe cuatrimestral	Asesor de Control Interno	Agosto	100%	Informe de Enero-Abril de 2019

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											
ENTIDAD:		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG									
MISIÓN:		Es la entidad pública de orden regional que presta los servicios de educación, autoridad, control de riesgos, y seguimiento ambiental para el mejoramiento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a través									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				Fecha	Seguimiento Control Interno	MONITOREO Y REVISIÓN		Seguimiento Control Interno
Procesos / Objetivo	Riesgo	Consecuencia	CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO					Acción	Responsable	
				Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control	Registro					
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Indebida planeación pre contractual	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Detrimiento patrimonial.	Procedimiento de modalidad de Contratación. Normatividad aplicable al proceso de Contratación. Estatuto Anticorrupción	Ene.-Dic. 2019	Socialización de los lineamientos legales y técnicos establecidos para la elaboración de estudios previos, y de las responsabilidades supervisor e interventor.	Listados de Asistencia (Asesor de Dirección General - Contratación)	Ene.-Dic. 2019	Se evidencia inducción 16 de enero de 2019	Verificación cumplimiento de la Socialización	Oficina de Planeación	Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación
GESTION AMBIENTAL	Soborno para recibir algún favorecimiento y/o celeridad de los tramites ambientales	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Detrimiento patrimonial.	Codigo de Integridad de la Corporación.	Ene.-Dic. 2019	Asistir y participar en la socialización e implementación del Código de Integridad de la Corporación.	Listados de Asistencia (Grupo de Talento Humano)	Ene.-Dic. 2019	Programada para el mes de junio /2019	Verificación cumplimiento de la Socialización	Oficina de Planeación	Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación
ANÁLISIS AMBIENTAL	Adulteración o manipulación indebida de las muestras	Que las muestras sean adulteradas para modificar los resultados finales y lograr el perjuicio o favorecimiento de un tercero.	Procedimientos del Proceso de Analisis Ambiental.	Ene.-Dic. 2019	Realizar revisión aleatoria de muestras y registros con el fin de identificar probables adulteraciones antes de emitir los resultados finales.	Memorando y/o Informe (Jefe Oficina de Laboratorio Ambiental)	Ene.-Dic. 2019	Evidencia: Registro del FR.AA.005 Control de Manipulación de Muestras por parte del Laboratorio Ambiental	Verificación cumplimiento de la revisión	Oficina de Planeación	Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación
GESTIÓN JURÍDICA	Indebida defensa judicial de la Corporación	Que exista complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero/Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones	Procedimientos del Proceso de Gestión Jurídica (PR.GJ.001 Atención a procesos judiciales y extrajudiciales, PR.GJ.004 Gestion Conciliaciones Prejudiciales y Judiciales)	Ene.-Dic. 2019	Revisión aleatoria de los informes de actividades presentados por los abogados externos en virtud de la ejecución mensual del objeto de su contrato.	Memorando y/o Informe (Jefe Oficina Jurídica)	Ene.-Dic. 2019	Evidencia: Listado contratos de abogados externos (se registra el estado de cumplimiento por parte del supervisor)	Verificación cumplimiento de la revisión	Oficina de Planeación	Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Estrategia de Racionalizacion de Tramites										
NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	MEJORA A REALIZAR	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% de Avance	Seguimiento Control Interno
TODOS LOS TRAMITES	Administrativa	Estandarizacion de Tramites o Formularios	Tramites en el SUIT incompletos	Actualizar y cargara el 100% de los procesos de la Entidad en el SUIT	Facilidad en la obtencion del tramite	Responsable Subdireccion de Gestion Ambiental , Apoyo Planeacion TIC	2019/02/02	2019/08/31		Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficinad de Planeación



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance	Seguimiento Control Interno	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Aprestamiento: Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeacion e implementacion de los ejercicios de Rendicion de Cuentas.	Capacitacion ejecutada(formacion que incluya la gestion y produccion institucional asociada a los objetivos de desarrollo sostenible ODS- y Derechos humanos	Jefe de la oficina de Planeacion	Marzo de 2019	90%	Se conformó equipo de trabajo rendición de cuentas (Acta de fecha 26 de abril de 2019). No se evidencia capacitación en ODS y Derechos Humanos
	1.2	Diseño: Definir con base en los informes de caracterizacion de usuarios de rendicion de cuentas y las encuestas de satisfaccion de la ultima audiencia los metodos, mecanismos a utilizar, la informacion a preparar y los medios de comunicacion y tecnologicos	Metodos y mecanismos seleccionado	Profesional de la oficina de planeacion (Lider) - Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas	Abril y Diciembre de 2019	100%	Convocatorias por aviso página web (http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2018), Promoción en medios institucionales, foro, Redes Sociales, WhatsApp
	1.3	Preparacion: producir y/o preparar la informacion de interes para los grupos de valor.	Informe de Gestion	Lideres de Procesos(Jefes de Oficina, Asesores,y Subdirectores Generales) Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas	Abril y Diciembre de 2019	100%	Se evidencia informe de gestión vigencia 2018- publicado página web de la entidad: http://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20190307082856-1.pdf
	1.4	Preparacion: Revisar y convocar a los grupos de valor, ciudadanía y a los grupos de interes, para que participen en la rendicion de cuentas	Oficios, Radio,Prensa,Sitio Web, Correo Electronico, Redes Sociales,	Profesional de la Oficina de Planeacion - Lider de la Rendicion de Cuentas, Profesional de comunicaciones y de las TIC's	Abril y Diciembre de 2019	100%	Se evidencia convocatorias por: correos electrónicos, aviso página web (http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2018), Redes Sociales, radio

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Ejecucion: presentar la informacion de interes de los grupos valor, ciudadanía y los grupos de inetres	1 Documento	Lideres de Procesos(jefes de Oficina,Asesores, Secretario General y Subdirectores Generales	Marzo de 2019	100%	Se evidencia documento de presentación Informe de gestión en power point y video acciones desarrolladas por la entidad -2018, para la Rendición de Cuentas (Audiencia Pública)
	2,2	Ejecucion: Retroalimentacion a las intervenciones de los grupos de valor	Acta o informe de rendicion de Cuentas	lideres de procesos (Jefes de Oficinas,Asesores, Secretario General y Subdirectores Generales)	Cuatrimstral	100%	Se evidenció informe con las intervenciones con sus respectivas respuestas
	2,3	Ejecucion: Caracterizar los grupos de valor	Informe Consolidado de Caracterizacion de los grupos de Valor	Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas	Abril, Junio y Diciembre de 2019	100%	Informe de Caracterización
	2,4	Ejecucion : Aplicar encuestas de evaluacion de rendicion de cuentas	Informe de las encuestas de Evaluacion de rendicion de cuentas	Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas	Cuatrimstral	100%	Se evidencia informe de encuesta de satisfacción Audiencia rendición de cuentas (público externo e interno)
	2,5	Ejecucion: Levantar acta o reporte de la rendicion de cuentas	Acta o informe de rendicion de Cuentas	Profesional de la Secretaria General/Funcionarios designados	Abril y Diciembre de 2019	100%	Se evidencia acta de audiencia.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Ejecucion : Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas	Capacitaciones ejecutadas	Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas	Marzo de 2019	90%	Se capacitó al Equipo de Rendición de cuentas y a la Alta Dirección sobre los componentes y la importancia de Rendición de Cuentas
	3,2	Ejecucion : Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas	Capacitaciones ejecutadas	Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas	Junio de 2019		
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Seguimiento y Evaluacion : Recopilar, sistematizar y analizar periodicamente las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en el proceso de rendicion de cuentas	Propuestas y Observaciones analizadas	Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas	Cuatrimstral	100%	Informe de Seguimiento

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 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 inclusion de recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Oficina de planeacion	Noviembre		Actividad se programada para noviembre/2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar Sistemas de informacion que faciliten la gestion y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Revision y actualizacion del sisytema integrado PQRD	Grupo TIC"s	Octubre		Actividad se programada para octubre/2019
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores publicos que atienden directamente a los ciudadanos a traves de procesos de formacion	Capacitacion realizada	Grupo de Gestion del talento humano , Secretaria General	Octubre		Actividad se programada para octubre/2019
	3.2	Capacitacion a los funcionarios en normatividad ambiental vigente, solicitudes de permisos, autorizaciones y licencias ambientales	Capacitacion realizada	Grupo de Gestion del talento Humano- Secretaria General - Subdireccion de Gestion Ambiental	Octubre		Actividad se programada para octubre/2019
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestacion de los servicios	Informe	Subdireccion de Gestion Ambiental - Oficina Juridica	Octubre		Actividad se programada para octubre/2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la caraterizacion de usuarios, ciudadanos y grupos interesados	Un (1) documento de Caracterizacion actualizado	Grupo TIC"s	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicacion de informacion minima obligatoria sobre la estructura	Pagina Web con informacion actualizada	Secretaria General - Tic y Seguridad de la informacion	Junio		Actividad programada para junio/2019
	1.2	Publicacion de informacion minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Pagina Web con informacion actualizada	Secretaria General Tic y Seguridad de la informacion	Agosto		Actividad programada para agosto/2019
Subcomponente 2 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 corporacion, los numeros telefonicos y las direcciones fisicas y electronicas oficiales destinadas para la recepcion de las solicitudes de informacion publica	Actualizacion de los medios dispuestos para la recepcion de solicitudes de informacion publica	Secretaria General Tic y Seguridad de la Informacion	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019
	2.2	Disponer de canales(pagina web, telefonica, oficina de de atencion al publico, de recepcion de denuncias, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones)	Canales disponibles y en funcionamiento en cada una de las sedes de la corporacion	Secretaria General Tic y Seguridad de la informacion	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y actualizar el registro de activos de informacion	Registro de activos de informacion actualizado	Secretaria General-Archivo Central	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019
	3.2	Revisar y actualizar el indice de informacion clasificada y Reservada	indice actualizado	Secretaria General - Archivo Central	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019
	3.3	Revisar y actualizar el esquema de publicacion de informacion	Esquema actualizado	Secretaria General Tic y Seguridad de la Informacion	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar un diagnostico del portal web en materia de accesibilidad web	Diagnostico	Secretaria General Tic y Seguridad de la Informacion	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la informacion	Informe	Secretaria General	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019
	5.2	Seguimiento a la publicacion de la informacion en la pagina Web	Informe	Responsable de la Informacion / Tic y Seguridad de la informacion	Diciembre		Actividad programada para diciembre/2019

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Seguimiento Control Interno
Iniciativas adicionales /Codigo de Integridad	1.1	Socializar el código de integridad d ela Alta Direccion de la Corporacion Autonoma Regional del Magdalena	Código de Integridad Socializado - Listado de Asistencia	Grupo de Gestión Humana- Secretaría General	2019/03/29	0%	No se evidenció avance
	1.2	Socializar el código de Integridad a todos los funcionarios de la Corporacion Autonoma Regional del Magdalena	Código de Inegridad socializado - Listado de Asistencia		2019/04/30	0%	No se evidenció avance
	1.3	Implementar el código de integridad en la Corporacion Autonoma Regional del Magdalena(de acuerdo a las actividades priorizadas)	Listado de Asistencia	Grupo Gestion Humana- Secretaría General	01/05/2019 al 31/12/2019		Actividad programada periodo mayo-diciembre/2019
	1.4	Realizar seguimiento a la efectiva implementacion del código de integridad (De acuerdo a las actividades Priorizadas)	1 Informe	Grupo Gestion Humana- Secretaría General	01/05/2019 al 31/12/2019		Actividad programada periodo mayo-diciembre/2019