



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 30 Marzo de 2016

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: 12 de Mayo de 2016

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 de la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción actualizada	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Mayo
		1.2	Socialización y/o ajuste la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción socializada y/o ajustada	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Junio
		1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción publicada	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Julio
	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	0%	Oficina de Planeación y Lideres de Procesos	Está programado para el mes de Mayo
		2.2	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción elaborado	100%	Oficina de Planeación y Lideres 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 Lideres de Procesos	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
	Monitorio y revisión	4.1	Garantizar que los controles son eficaces y eficientes	Controles eficaces y eficientes	0%	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	0%	Líderes de Procesos	Está programado para el mes de Junio



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 30 Marzo de 2016

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: 12 de Mayo de 2016

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
	Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	0%	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
Estrategia de Racionalización de Trámites	NA	1.1	La Corporación implementara la recepción de todos los trámites ambientales y las PQRSD en la nueva sede regional constituida en el municipio de Fundación, Magdalena.	Ampliación de puntos de atención	100%	Secretaria General Subdirección de Gestión Ambiental	Constitución de nueva sede regional en el municipio de Fundación, Magdalena.
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar información referente a la gestión institucional	Página web 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	Mesas de trabajo con las comunidades para la formulación del Plan de Acción	5 Mesas de Trabajo	100%	Oficina de Planeación	Se llevaron a cabo nueve (9) talleres de construcción del PAI, contando con la participación de 446 personas del Departamento
		2.2	Mesa de solicitudes de quejas y reclamos en las rendiciones de cuentas	1 Mesa de quejas y reclamos	0%	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: 2016

Fecha de Publicación: 30 Marzo de 2016

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: 12 de Mayo de 2016

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
	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	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Mayo
		3.2	Realizar encuestas con las comunidades en talleres participativos del Plan de Acción	Encuestas	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Mayo
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar encuesta en los ejercicios de rendición de cuentas	Encuestas	0%	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	Está programado para el mes de Mayo
		4.2	Evaluación de las encuestas efectuadas con las comunidades	Informe	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Junio
Atención al ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar recursos en el Plan de Acción para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Presupuesto del Plan de Acción	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Mayo
	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar nuevos canales de atención	Implementación y operación nueva sede regional	0%	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	Realizar encuestas con las comunidades en talleres participativos del Plan de Acción	Encuestas	0%	Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Mayo
	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



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 30 Marzo de 2016

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: 12 de Mayo de 2016

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
	Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Aplicar y analizar encuestas respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Informe	0%	Secretaria General Oficina de Planeación	Está programado para el mes de Octubre
Transparencia y Acceso de la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el portal Web (Ley 1712 de 2014)	Diagnostico	0%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Está programado para el mes de Junio
		1.2 Actualizar la información institucional registrada en el en el portal Web	Página web con información actualizada	0%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Está programado para el mes de Agosto
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Socializar a los funcionario la ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición	Ley Socializada	0%	Secretaria General	Está programado para el mes de Mayo
	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 Información Clasificada y Reservada	Indice actualizado	0%	Secretaria General Archivo Central	Está programado para el mes de 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
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	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



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 30 Marzo de 2016

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: 12 de Mayo de 2016

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Generar un informe de solicitudes de acceso a información	Informe	0%	Secretaria General	Está programado para el mes de Diciembre
Iniciativas adicionales	NA	1.1 La Corporación con referencia al capítulo, realizara en la vigencia 2016 una revisión y actualización del código de ética de la entidad.	Revisión y actualización del código de ética de la entidad	0%	Secretaria General	Dentro del Plan no hay fecha determinada para esta actividad.