



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 2 OCI

Fecha seguimiento: 2 de Septiembre 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	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
		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	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
		1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción publicada	0%	Oficina de Planeación	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
	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 Lideres 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 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	100%	Líderes de Procesos	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
		4.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (Si es el caso)	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	0%	Líderes de Procesos	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento



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 2 OCI

Fecha seguimiento: 2 de Septiembre 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	100%	Asesor de Control Interno	En la página web esta publicado el Informe de Seguimiento
		5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	100%	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.
	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
	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	



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 2 OCI

Fecha seguimiento: 2 de Septiembre de 2016							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Mesa de solicitudes de quejas y reclamos en las rendiciones de cuentas	1 Mesa de quejas y reclamos	100%	Oficina de Planeación	Se llevaron a cabo mesas de quejas y reclamos en las actividades de rendición de cuentas (Talleres de formulación del PAI y en su audiencia de presentación)
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Incluir los 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	Plan de Acción Institucional con inclusión de las necesidades de la comunidad
		3.2	Realizar encuestas con las comunidades en talleres participativos del Plan de Acción	Encuestas	100%	Oficina de Planeación	Encuestas realizadas y tabuladas
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar encuesta en los ejercicios de rendición de cuentas	Encuestas	100%	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	Se realizaron encuestas en los Talleres de formulación del PAI y en su audiencia de presentación del Plan
		4.2	Evaluación de las encuestas efectuadas con las comunidades	Informe	100%	Oficina de Planeación	Informe de evaluación de la satisfacción de los participantes en los talleres regionales para formulación del PAI 2016-2019
		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	100%	Oficina de Planeación
							Asignación de recursos en el Programa Fortalecimiento Institucional. Proyecta



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 2 OCI

Fecha seguimiento: 2 de Septiembre de 2016							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades		Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
Atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar nuevos canales de atención	Implementación y operación nueva sede regional	100%	Secretaria General	Fortalecimiento institucional, Proyecto Buen Gobierno, Actividades: Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y Implementación de estrategias de comunicación corporativa
	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	100%	Oficina de Planeación	Se realizaron encuestas en los Talleres de formulación del PAI y en su audiencia de presentación del Plan
	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
	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
	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	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
		1.2	Actualizar la información institucional registrada en el en el portal Web	Página web con información actualizada	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Página web con información actualizada



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 2 OCI

Fecha seguimiento: 2 de Septiembre de 2016						
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
Transparencia y Acceso de la Información	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	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
	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
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.