



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 3 OCI

Fecha seguimiento: 16 de Enero de 2018							
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	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
		1.2	Adopción de la Política de Administración de Riesgo	Acto administrativo	0%	Oficina de Planeación	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
		1.3	Socialización de la Política de Administración del Riesgo	Política de administración de riesgos socializada	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 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
	Monitoreo 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	Infomes cuatrimestrales
		4.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (Si es el caso)	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	100%	Líderes de Procesos	En la página web estan publicados los Informes de Seguimiento
	Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	100%	Asesor de Control Interno	En la página web estan publicados los Informes de Seguimiento



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 3 OCI

Fecha seguimiento: 16 de Enero de 2018

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
	Seguimiento	5.2 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	100%	Asesor de Control Interno	En la página web estan publicados los Informes de Seguimiento
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	100%	Secretaria General Subdirección de Gestión Ambiental	Relación de funcionarios capacitados
	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.	100%	Secretaria General Subdirección de Gestión Ambiental	Se inscribieron y publicaron tres tramites en el SUIT, y hay tres en proceso de actualización.
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	Página web con información actualizada
	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	100%	Subdirección de Educación Ambiental	Convenio No. 185 de 2017 con la Universidad del Magdalena
		2.2 Establecer comunicación permanente con los usuarios de las redes sociales	Redes virtuales actualizadas (Facebook, twitter, instagram)	100%	Oficina de Planeación	Redes sociales actualizadas



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 3 OCI

Fecha seguimiento: 16 de Enero de 2018							
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	100%	Oficina de Planeación	Plan de Acción Institucional con inclusión de las necesidades de la comunidad
		3.2	Aplicar encuesta en los ejercicios de rendición de cuentas	Encuestas	100%	Oficina de Planeación	Encuestas realizadas
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar los chat realizados sobre rendición de cuentas	1 Evaluación	100%	Secretaria General	Evaluación realizada
		4.2	Evaluación de las encuestas efectuadas con las comunidades	Informe	100%	Secretaria General	Acta de Audiencia
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	100%	Oficina de Planeación	Presupuesto aprobado 2018
	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar nuevos canales de atención	Implementación y operación nueva sede regional	100%	Secretaria General	Sede Regional Operando
	Talento Humano	3.1	Realizar capacitación a los funcionarios en protocolos de servicio al ciudadano	Capacitación	100%	Secretaria General	Capacitaciones realizadas
		3.2	Capacitación a los funcionarios en normatividad ambiental vigente, solicitudes de permisos, autorizaciones y licencias ambientales	Capacitación realizadas	100%	Subdirección de Gestión Ambiental	Capacitaciones realizadas
				Elaborar informes de PQRSD para		100%	Subdirección de Gestión Ambiental



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 3 OCI

Fecha seguimiento: 16 de Enero de 2018							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades		Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
	Normativo y procedimental	4.1	Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe	100%	Oficina Jurídica	Informe de PQRSD
	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Implementar acciones de mejora en los procedimientos para lograr mayor satisfacción en los usuarios	Actualización de los procedimientos	100%	Todos las dependencias	Revisión de procesos y procedimientos
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	Página web con información actualizada
		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	Página web con información actualizada
	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	Medios actualizados
		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 en cada una de las sedes de la Corporación	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Canales disponibles y en funcionamiento
	3.1	Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos de información actualizado	0%	Secretaria General Archivo Central	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: 2017

Fecha de Publicación: 20 de Enero de 2017

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: 16 de Enero de 2018							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice actualizado	0%	Secretaria General Archivo Central	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
		3.3	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema actualizado	100%	Secretaria General Archivo Central	Esquema actualizado
		4.1	Realizar un diagnóstico del portal web en materia de accesibilidad web.	Diagnostico	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Diagnostico realizado
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información	Informe	100%	Secretaria General	Informe elaborado
		5.2	Seguimiento a la publicación de la información en la página web	Informe	100%	Secretaria General	Página web con información actualizada
	Iniciativas adicionales	NA	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