



## 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 3 OCI

Fecha seguimiento: 13 de Enero de 2017							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>Política de Administración de Riesgos</b>	1.1	Actualizar de la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción actualizada	<b>0%</b>	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	<b>0%</b>	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	<b>0%</b>	Oficina de Planeación	No se reportaron avances dentro del periodo de seguimiento
	<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1	Socialización e identificación de riesgos de corrupción con los jefes de procesos	Riesgos de corrupción identificados	<b>100%</b>	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	<b>100%</b>	Oficina de Planeación y Lideres de Procesos	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
	<b>Consulta y divulgación</b>	3.1	Publicación el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	<b>100%</b>	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	<b>100%</b>	Oficina de Planeación y Lideres de Procesos	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
	<b>Monitoreo y revisión</b>	4.1	Garantizar que los controles son eficaces y eficientes	Controles eficaces y eficientes	<b>100%</b>	Líderes de Procesos	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo



## 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 3 OCI

Fecha seguimiento: 13 de Enero de 2017							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
	monitoreo y revisión	4.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (Si es el caso)	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	100%	Líderes de Procesos	Revisión cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción
	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
		5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	100%	Asesor de Control Interno	Informe cuatrimestral
<b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	<b>NA</b>	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	Informes de avance de cumplimientos del Plan de Acción publicado



## 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 3 OCI

Fecha seguimiento: 13 de Enero de 2017								
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones		
<b>Rendición de cuentas</b>	<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2.1	Mesas de trabajo con las comunidades para la formulación del Plan de Acción	5 Mesas de Trabajo	<b>100%</b>	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	<b>100%</b>	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)	
	<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	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	<b>100%</b>	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	<b>100%</b>	Oficina de Planeación	Encuestas realizadas y tabuladas	
	<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	4.1	Aplicar encuesta en los ejercicios de rendición de cuentas	Encuestas	<b>100%</b>	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	Se realizarán 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	<b>100%</b>	Oficina de Planeación	Informe de evaluación de la satisfacción de los participantes en los talleres regionales para formulación del PAI 2016-2019	
		<b>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	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	<b>100%</b>	Oficina de Planeación	Presupuesto aprobado 2017



## 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 3 OCI

Fecha seguimiento: 13 de Enero de 2017							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones	
Atención al ciudadano		mejoren el servicio al ciudadano.					
	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementar nuevos canales de atención	Implementación y operación nueva sede regional	100%	Secretaria General	Asignación de recursos en el Programa 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	100%	Secretaria General	Capacitaciones realizadas
		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	100%	Subdirección de Gestión Ambiental Oficina Jurídica	Informe de PQRSD
	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	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Diagnóstico del portal web realizado	
	1.2	Actualizar la información institucional	Página web con información	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Página web con información	



## 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 3 OCI

Fecha seguimiento: 13 de Enero de 2017						
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
<b>Transparencia y Acceso de la Información</b>		1.2 registrada en el portal Web	actualizada	100%	Tic y Seguridad de la Información	actualizada
	<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	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
	<b>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	3.1 Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos de información actualizado	100%	Secretaria General Archivo Central	Registro de activos de información
		3.2 Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Indice actualizado	100%	Secretaria General Archivo Central	Indice de Información Clasificada y Reservada
		3.3 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema actualizado	100%	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	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Diagnóstico del portal web realizado
	<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.1 Generar un informe de solicitudes de acceso a información	Informe	100%	Secretaria General	Informe de solicitudes de acceso a información



## 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 3 OCI

Fecha seguimiento: 13 de Enero de 2017							
Componente	Subcomponente/procesos	Actividades		Meta o producto	% de Avance	Responsable	Observaciones
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	100%	Secretaria General	Código de ética de la entidad revisado y actualizado