

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 1: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 31/12/2017								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la CDMB	Política de Administración de riesgos actualizada	<ul style="list-style-type: none"> Líderes de proceso Oficina de Direcciónamiento Estratégico 	07/04/2017	SI	100%	Se evidencia aprobación de la política con fecha de 25/05/2017, disponible en el link: http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/Politica%20Administracion%20del%20riesgo.pdf
	1.2	Publicar la Política de Administración del Riesgo de la CDMB	Política de Administración de riesgos publicada	<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Direcciónamiento Estratégico 	07/04/2017	SI	100%	Se evidencia publicación en la intranet de la política
	1.3	Socializar la Política de Administración del Riesgo de la CDMB	Capacitación realizada	<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Direcciónamiento Estratégico 	30/04/2017	SI	100%	Acta de comité coordinación del SIGC del 25/05/2017 en el archivo de gestión de la oficina de Control Interno
Subcomponente / proceso 2 Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos.	2.1	Realizar jornada de capacitación para la identificación, análisis y valoración de los Riesgos por proceso	Capacitación realizada	<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Direcciónamiento Estratégico 	28/02/2017	SI	100%	Se realizó el Taller Construcción Mapa de Riesgos vigencia 2017, el día 29 de Marzo de 2017.
	2.2	Actualizar los Mapas de Riesgos por proceso realizando énfasis en los riesgos de corrupción	Mapas de Riesgos por proceso actualizados	<ul style="list-style-type: none"> Líderes de proceso. Oficina de Direcciónamiento Estratégico 	10/03/2017	SI	100%	Se actualizó los Mapas de Riesgos por procesos vigencia 2017.
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación.	3.1	Consultar y Divulgar los Mapas de Riesgos	Mapa de Riesgos concertados	<ul style="list-style-type: none"> Líderes de proceso Oficina de Direcciónamiento Estratégico 	15/03/2017	SI	100%	Se evidencia los Mapas de riesgos por proceso de la entidad.
	3.2	Publicar los Mapas de Riesgos por proceso	Mapas de Riesgos por proceso publicados.	<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Direcciónamiento Estratégico 	30/03/2017	SI	100%	Se evidencia la publicación del Mapa de riesgos en el intranet, se encuentra a disposición en el link: http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/Politica%20Administracion%20del%20riesgo.pdf
	3.3	Incluir los Mapas de Riesgos dentro de las jornadas de inducción y reinducción a los servidores públicos	Capacitación realizada	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General Coordinación de Gestión del Talento Humano Equipo Líder SIGC 	Permanente	SI	100%	Se evidencia la inclusión de los mapas de riesgos como tema dentro de la inducción individualizada.
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar los controles y actividades determinados en los Mapas de Riesgos	Reporte de seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> Líderes de proceso 	30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	SI	100%	Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción por proceso a 30 de Abril-17, 31 de Agosto del 2017 y seguimiento parcial a 30 Noviembre del 2017, donde se verifica las evidencias de las actividades ejecutadas.

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 1: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 OCI							
Fecha de seguimiento: 31/12/2017							
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar los seguimientos programados.	Resultados de verificación	• Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	SI	100%	Se evidencia seguimeinto realizado por la oficina de control interno con corte a 30 de abril , 31 de Agosto del 2017 y 30 Noviembre del 2017 y 31 de diciembre del 2017.
PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACCIONES DE		ESTADO			
Gestión Estratégica	1	4		Ejecución			
Gestión del Conocimiento Ambiental	1	2		Ejecutado			
Ordenamiento y Planificación Ambiental	2	5		Ejecutado			
Cultura Ambiental	2	4		Ejecutado			
Gestión Integral de la Oferta Ambiental	2	3		Ejecutado			
Gestión del Riesgo Ambiental Territorial	2	7		Ejecutado			
Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	3	5		Ejecución			
Gestión de los Recursos Financieros	3	6		Ejecutado			
Gestión Jurídica	2	6		Ejecutado			
Gestión del Talento Humano	1	2		Ejecutado			
Gestión Documental	1	2		Ejecutado			
Adquisición de Bienes y Servicios	3	4		Ejecutado			
Gestión de Tecnologías de la Información	1	3		Ejecutado			
Gestión de los Recursos Físicos	1	3		Ejecutado			
Relaciones con Partes Interesadas	2	5		Ejecutado			
Evaluación y Seguimiento del SIGC	1	4		Ejecutado			
Total	28	65					

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
 Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 31/12/2017								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de Calidad en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar el Informe de Gestión 2016	Informe de Gestión 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Líderes de Proceso • Oficina de Direccionamiento Estratégico 	30/01/2017	Si	100%	Se encuentra disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/documentos/informes-de-gestion-1/1535-69/file
	1.2	Establecer estrategia para la Rendición de Cuentas	Material de apoyo para la presentación del Informe de Gestión 2016 en la Audiencia Pública (presentación, videos, plegables, entre otros.)	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental • Gestores institucionales • Profesional Especializado de Comunicaciones 	28/02/2017	Si	100%	Se creó en la página web un foro para la rendición de cuentas y se encuentra disponible en siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/foro . En la página de Facebook, se encuentra disponible el video de la rendición de cuentas.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Activar foro virtual en la página web	Respuestas recibidas	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional Especializado de Comunicaciones • Administrador de Contenidos 	15/03/2017	Si	100%	Se encuentra disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/foro
	2.2	Generar espacios de participación ciudadana en la Rendición de Cuentas	Eventos realizados	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental 	15/03/2017	Si	100%	Se encuentra disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
 Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento:		31/12/2017						
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2016	Audiencia Pública de Rendición de cuentas Vigencia 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Director General • Secretaria General • Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental • Profesional Especializado de Comunicaciones 	30/04/2017	Si	100%	Se encuentra disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/guest-institucional/rendicion-de-cuentas
	2.4	Aplicar y publicar en página web la Evaluación de la Rendición de Cuentas.	Evaluación de la Rendición de Cuentas publicada en la página web	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Control Interno • Profesional Especializado de Comunicaciones 	30/04/2017	Si	100%	Se evidencia en la página web la publicación de informe de Evaluación de la Rendición de cuentas de fecha 21 de abril del 2017.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Formular y ejecutar el Plan de Capacitación e Incentivos vigencia 2017	Plan de Incentivos (Mejor empleado por niveles)	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria General 	30/06/2017	Si	100%	Resolución No. 560 del 17 de Julio del 2017
			Acto administrativo que otorgue el Auxilio de Educación Formal a los servidores públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Gestión del Talento Humano 	30/12/2017	Si	100%	Resolución No. 309 del 15 de mayo del 2017.
	3.2	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales comunicación de la Entidad	Campañas Emitidas	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental • Profesional Especializado de Comunicaciones 	Permanente	Si	100%	Se evidencia canales de comunicaciones como el foro de la página web, Redes sociales como Facebook y Twitter.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
 Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: --				31/12/2017				
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar el Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental • Gestores Institucionales • Profesional Especializado de Comunicaciones 	30/06/2017	SI	100%	Se evidencia el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/documentos/audien-ncia-2011-1/1558-80/file
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Formular Acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad.	Plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental 	30/07/2017	SI	100%	Se evidencia la habilitación de FORO de discusión para la rendición de cuentas, disponible en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/3301-el-26-de-marzo-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-de-la-cdmb

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: **Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB**
 Vigencia: **2017**
 Fecha de publicación **15/01/2018**
 Componente 4: **Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano**

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento 31/12/2017								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB	Oficina de Atención al Ciudadano con personal y herramientas adecuadas para su funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General • Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental 	30/06/2017	SI	100%	Se fortalece por medio del uso diario en la recepción y trámite a las solicitudes interpuestas, igualmente se informa virtualmente los canales de atención con que cuenta la entidad.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	2.1	Implementar el Aplicativo Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL del ANLA	Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL del ANLA funcionando	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental • Comité de Gobierno en Línea 	30/06/2017	NO	0%	Pendiente de ejecutar.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	2.2	Fortalecer el uso de los canales de comunicación virtual (Chat y redes sociales)	Reporte de solicitudes realizadas por este medio	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental • Profesional Especializado de Comunicaciones • Profesional Especializado Atención Al Ciudadano 	Permanente	SI	100%	Se evidencia en la página web, chat y redes sociales
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	2.3	Fortalecer los mecanismos virtuales de PQRS (Peticiónes, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias)	PQRSD actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional Especializado Atención Al Ciudadano • Profesional Especializado de Comunicaciones • Profesional de Tecnología de la Información 	30/06/2017	SI	100%	Se evidencia en la página web, link: ciudadano encuesta
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Mantener la designación de un Servidor público para la ventanilla única de trámites ambientales (VITAL)	Funcionario designado para la atención de la ventanilla única de trámites ambientales (VITAL).	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria General • Coordinador Gestión del Talento Humano 	Permanente	NO	0%	Pendiente de Ejecutar

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación 15/01/2018
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI							
Fecha de seguimiento: 31/12/2017							
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Talento Humano	3.2 Incorporar al Plan Institucional de Capacitación – PIC, temas relacionados con la Atención al ciudadano y demás partes interesadas	Personal capacitado en Atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria General • Coordinador de Gestión del Talento Humano 	31/05/2017	SI	100%	Resolución No. 560 del 17 de Julio del 2017, se establece el plan de capacitación para la vigencia del 2017
	3.3 Realizar estrategias internas de sensibilización para el mejoramiento de la atención al ciudadano y demás partes interesadas	Estrategia realizada	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental • Gestores Institucionales • Profesionales de Producción más limpia OCAMS • Equipo Líder SIGC • Profesional Especializado de Comunicaciones 	Permanente	SI	100%	Se evidencia la creación de un foro en página web, para facilitar la rendición de cuentas y a través de la Redes sociales como Facebook y twitter. Se cuenta con profesional de planta en atención permanente en la oficina de atención ciudadano, radicación el 100% de las solicitudes en el aplicativo de correspondencia.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1 Formular la Política de Atención al Ciudadano de la CDMB	Política aprobada y publicada	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social • Profesional Especializado Atención al Ciudadano 	30/06/2017	SI	100%	Se evidencia la publicación de la política de Atención al ciudadano.
	4.2 Actualizar el Manual del Servicio al Ciudadano de la CDMB	Manual de Servicio al Ciudadano actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social • Profesional Especializado de Atención al Ciudadano 	30/09/2017	SI	100%	Se encuentra disponible en el siguiente link: http://sauce.cdmb.gov.co/nuev aintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/A-PI-MA02%20version%20%202.pdf
	4.3 Aprobar la Política Editorial y de Actualización de la Página web	Política aprobada, publicada	<ul style="list-style-type: none"> • Director General • Comité Gobierno en Línea • Profesional Especializado de Comunicaciones • Equipo Líder SIGC 	30/06/2017	NO	70%	Se evidencia propuesta de la política de Editorial de la CDMB para su aprobación.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCON AL CIUDADANO

Entidad: **Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB**
 Vigencia: **2017**
 Fecha de publicación **15/01/2018**
 Componente 4: **Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano**

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 31/12/2017								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.4	Implementar la Política Editorial y de Actualización la Página web	Política implementada	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional Especializado de Comunicaciones • Administrador de Contenidos 	30/12/2017	SI	80%	Se evidencia propuesta de la política de Editorial de la CDMB, enviada mediante correo electrónico de fecha 31 Diciembre del 2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Socialización del manual de servicio al ciudadano	Manual de Servicio al Ciudadano socializado	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social • Profesional Especializado Atención al Ciudadano 	30/12/2017	SI	100%	Se evidencia Acta de fecha 14 de septiembre del 2017, donde se socializa todos los documentos del proceso, incluido el Manual de atención a ciudadano y listado de asistencia.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Encuesta realizadas	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social • Profesional Especializado Atención al Ciudadano 	30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/12/2017	SI	100%	Se evidencia carpeta física con las encuestas realizadas de los meses mayo, junio y julio del 2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.3	Presentación del informe de Atención al ciudadano	Informe de Atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Gestión Social • Profesional Especializado Atención al Ciudadano 	10/04/2017 10/07/2017 10/10/2017 10/01/2018	SI	100%	Se evidencia publicación del informe de atención al ciudadano de los meses de mayo a Diciembre del 2017.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI							
Fecha de seguimiento: 31/12/2017							
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Mantener actualizada la información mínima a publicar por cada proceso o dependencia	Información actualizada	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria General • Jefe Direccionamiento Estratégico • Jefe Oficina Control Interno • Jefe Oficina Contratación • Jefe Oficina Gestión Social Ambiental • Coord. Gestión del Talento Humano • Coord. Presupuesto y Contabilidad • Profesional Especializado de Comunicaciones • Administrador de Contenidos 	30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/12/2017	SI	100%	Disponible en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/asi-es-la-cdmb/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2 Realizar una lista de chequeo para la autoevaluación de la información publicada en la Web	Lista de chequeos realizados	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional Especializado de Comunicaciones • Equipo Líder SIGC 	30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/12/2017	SI	100%	Se evidencia un listado de chequeo para la autoevaluación de la página web de la Entidad.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2017 de la CDMB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía.	Acto administrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria General • Subdirector Administrativo y Financiero 	06/02/2017	SI	100%	Resolución No. 207 del 29 de Marzo-17, donde se adoptan los parámetros para el cobro de las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental y se establecen los valores a cobrar por concepto de bienes y servicios que ofrece la CDMB.
	2.2 Socializar el acto administrativo por el cual se adopta la política de gestión para el manejo de los activos de Información de la CDMB.	Eventos realizados	<ul style="list-style-type: none"> • Comité de Gobierno en Línea 	28/02/2017	SI	100%	Resolución No. 001238 del 30 diciembre del 2016, por medio del cual se adopta la política de gestión para el manejo de activos de información en la CDMB.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI							
Fecha de seguimiento: 31/12/2017							
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada).	Instrumentos actualizados	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria General • Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico • Comité de Gobierno en Línea 	30/12/2017	SI	100%	Resolución No. 001238 del 30 diciembre del 2016, por medio del cual se adopta la política de gestión para el manejo de activos de información en la CDMB.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Adopción de estos instrumentos en el SIGC	Instrumentos adoptados	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico • Comité de Gobierno en Línea 	30/12/2017	SI	100%	Resolución No. 001238 del 30 diciembre del 2016, por medio del cual se adopta la política de gestión para el manejo de activos de información en la CDMB.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de la página web	Página web actualizada	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional Especializado de Comunicaciones • Administrador de Contenidos • Profesional Especializado de Tecnología de la Información 	30/09/2017	SI	100%	Se evidencia una propuesta formulada para modificación de la página web, en la página en funcionamiento se ha actualizado iconos del centro de documentación y la PQRSD de la entidad, a la espera de la actualización del servidor para poner en funcionamiento de la nueva página web.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI							
Fecha de seguimiento:		31/12/2017					
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de accesibilidad	4.2 Socializar las mejoras realizadas a las partes interesadas	Eventos realizados	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional Especializado de Comunicaciones • Administrador de Contenidos 	30/12/2017	SI	100%	Acta No. 01 de 30 enero del 2017, donde se coordina el contrato de Web máster y se revisa compromisos de la implementación de la plata forma VITAL. Acta No. 02 del 31 de Mayo del 2017, donde se aprueba el Plan de gobierno en línea y se socializa la Resolución de activos de información. Acta No. 03 de fecha 11 de Julio del 2017, donde se realizan modificaciones del plan de trabajo y acuerda revisar los trámites y servicios aprobados y publicados en la página web para habilitarse en línea. Acta No. 04 de fecha 9 de Agosto del 2017, donde establecen los parámetros de de Datos abiertos Acta No. 05 de fecha 23 Noviembre del 2017, avances de la Estrategia GEL de la CDMB
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.1 Elaborar y publicar el Informe de solicitudes de acceso de información	Informe de solicitudes de acceso a la información.	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional Especializado de Comunicaciones • Profesional Especializado Atención al Ciudadano • Administrador de Contenidos 	30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/12/2017	SI	100%	Se evidencia los Informe de solicitudes de acceso de información con corte a 30-Marzo-17, a 30 de Junio-17 y a 30 de Septiembre-17 Y 31 Diciembre del 2017 publicados en la página web de la Entidad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.2 Seguimiento a la gestión de la información	Informe de cumplimiento a la gestión	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico • Jefe Oficina Gestión Social Ambiental • Jefe Oficina de Control Interno 	30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/12/2017	SI	100%	Se evidencia los Informe de solicitudes de acceso de información con corte a 30-Marzo-17, a 30 de Junio-17 y a 30 de Septiembre-17 y 31 diciembre del 2017 publicados en la página web de la Entidad.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/01/2018
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Otras Iniciativas

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento:					31/12/2017			
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Código de Ética	1.1	Socialización del Código de Comportamiento Ético	Código de Comportamiento Ético socializado	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria General Coordinador Gestión Talento Humano 	30/03/2017	Si	100%	Se evidencia que se socializó el Código de Comportamiento Ético en las inducciones individuales.
	1.2	Socialización de la Guía Práctica para el Trámite de Conflictos de intereses en la Gestión Administrativa de la Secretaria de Transparencia por Colombia	Guía Práctica para el Trámite de Conflictos de Intereses en la Gestión Administrativa de la Secretaria de Transparencia por Colombia socializada	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano 	30/06/2017	Si	100%	Se evidencia un Folleto denominado "Conflicto de Intereses", socializado en una capacitación de inducción y reinducción a toda la entidad, se anexa el listado de asistencia.
	1.3	Establecer e implementar una estrategia para fortalecer el Comportamiento Ético en los servidores públicos de la CDMB.	Estrategia implementada	<ul style="list-style-type: none"> Director General Comité Directivo Coordinador de Gestión del Talento Humano 	30/12/2017	Si	100%	Se diseño un plegable donde establece el "Decalogo Etico de la CDMB", entregado físicamente a todos los empleados de la Entidad.