

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: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 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: 30/04/2018								
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	Líderes de proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico	30/06/2018	Esta actividad programada para el mes de junio del 2018		
	1.2	Publicar la Política de Administración del Riesgo de la CDMB	Política de Administración de riesgos publicada	Oficina de Direccionamiento Estratégico	15/07/2018	Esta actividad programada para el mes de julio del 2018		
	1.3	Incluir la Política de Administración del Riesgo dentro de las jornadas de inducción y reintroducción a los servidores públicos	Capacitación realizada	Secretaría General Coordinación de Gestión del Talento Humano Equipo Líder SIGC	31/07/2018	Esta actividad programada para el mes de julio del 2018		
Subcomponente / proceso 2 Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos.	2.1	Realizar taller para la identificación, análisis y valoración de los Riesgos por proceso	Capacitación realizada	Oficina de Direccionamiento Estratégico	30/04/2018	Esta actividad se programa mediante memorando No. ADEI-083 del 2018, para realizars en el mes de mayo del 2018		
	2.2	Actualizar los Mapas de Riesgos por proceso realizando énfasis en los riesgos de corrupción	Mapas de Riesgos por proceso actualizados.	Líderes de proceso. Oficina de Direccionamiento Estratégico	30/04/2018	Esta actividad esta programada para el mes de mayo del 2018		
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación.	3.1	Realizar retroalimentación interna de los Mapas de Riesgos por proceso 2018	Mapa de Riesgos concertados	Líderes de proceso	15/05/2018	Esta actividad esta programada para el mes de mayo del 2018		
	3.2	Publicar los Mapas de Riesgos por proceso	Mapas de Riesgos por proceso publicados	Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/05/2018	Esta actividad esta programada para el mes de mayo del 2018		
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar los controles y actividades determinados en los Mapas de Riesgos	Reporte de seguimiento.	Líderes de proceso	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Pendiente		

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: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 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:		30/04/2018						
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión en los plazos establecidos por ley.	Resultados de verificación.	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Pendiente		
PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACCIONES DE			ESTADO			
Gestión Estratégica	1	3			Ejecución			
Gestión del Conocimiento Ambiental	1	2			Ejecución			
Ordenamiento y Planificación Ambiental	2	4			Ejecución			
Cultura Ambiental	2	5			Ejecución			
Gestión Integral de la Oferta Ambiental	2	2			Ejecución			
Gestión del Riesgo Ambiental Territorial	1	3			Ejecución			
Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	3	5			Ejecución			
Gestión de los Recursos Financieros	2	2			Ejecución			
Gestión Jurídica	2	8			Ejecución			
Gestión del Talento Humano	1	1			Ejecución			
Gestión Documental	1	3			Ejecución			
Adquisición de Bienes y Servicios	3	4			Ejecución			
Gestión de Tecnologías de la Información	1	2			Ejecución			
Gestión de los Recursos Físicos	1	3			Ejecución			
Relaciones con Partes Interesadas	2	4			Ejecución			
Evaluación y Seguimiento del SIGC	1	1			Ejecución			
Total	26	52						

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
 Rendición de cuentas

**Seguimiento 1 OCI**

Fecha de seguimiento: 30/04/2018

Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1 /Información de Calidad en lenguaje comprensible</b>	1.1	Elaborar el Informe de Gestión vigencia 2017.	Un (1) Informe de Gestión 2017	Líderes de Proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico	28/02/2018	Se evidencia la publicación del informe de Gestión de la vigencia del 2017	100%  Disponible en el siguiente link: <a href="http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20gesti%C3%B3n%202017%20CDMB.pdf">http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20gesti%C3%B3n%202017%20CDMB.pdf</a>
	1.2	Publicar el Informe de Gestión vigencia 2017	Un (1) Informe publicado	Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/03/2018	Se evidencia la publicación del informe de Gestión de la vigencia del 2017	100%  Disponible en el siguiente link: <a href="http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20gesti%C3%B3n%202017%20CDMB.pdf">http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20gesti%C3%B3n%202017%20CDMB.pdf</a>
	1.3	Establecer estrategia para la Rendición de Cuentas vigencia 2017	Material de apoyo para la presentación del Informe de Gestión 2017 en la Audiencia Pública (presentación, videos, plegables, entre otros.) publicado	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Gestores institucionales. Profesional Especializado de Comunicaciones	28/02/2018	Se evidencia información de redes sociales de convocatoria, desarrollo de la audiencia de Rendición de cuentas de la vigencia del 2017	100%  Disponible en el siguiente link: <a href="http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumple-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad_publicacion_en_facebook_transmision_de_video_en_vivo">http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumple-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad_publicacion_en_facebook_transmision_de_video_en_vivo</a>
	1.4	Publicar noticias referentes a la gestión institucional 2018 del Plan de Acción 2016-2019 "Unidos por el Ambiente", a través de los diferentes canales de comunicación	Cinco (5.000) mil Publicaciones	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Profesional Contratista de GESA	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018	
<b>Subcomponente 1 /Información de Calidad en lenguaje comprensible</b>	1.5	Divulgar información de la gestión 2018, a través de la cartelera electrónica ubicada de la Entrada de la CDMB y en la intranet para conocimiento de los servidores y visitantes.	Veinticuatro (24) publicaciones	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Subdirector Administrativo y Financiero	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018	

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
 Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 30/04/2018								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Activar foro virtual en la página web	Respuestas recibidas	Profesional Oficina de Atención al Ciudadano Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos	15/03/2018	Se evidencia el foro virtual en la página web	20%	Esta disponible en el link: <a href="http://www.cdmb.gov.co/web/">http://www.cdmb.gov.co/web/</a>
	2.2	Generar espacios de participación ciudadana en la Rendición de Cuentas	Eventos realizados	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental	15/03/2018	Se evidencia página web de la entidad con chat y foros para la ciudadanía en General	25%	Esta disponible en el link: <a href="http://www.cdmb.gov.co/web/">http://www.cdmb.gov.co/web/</a>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas vigencia 2017	Audiencia Pública de Rendición de cuentas Vigencia 2017	Director General Secretaria General Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones	30/04/2018	Se evidencia realización de audiencia de rendición de cuentas el día 26 de Abril del 2018	100%	Disponible en el siguiente link: <a href="http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumplio-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad">http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumplio-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad</a>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Especializado de Comunicaciones	30/04/2018	Se evidencia la publicación de la audiencia de la rendición de cuentas el día 26 abril del 2018	100%	Disponible en el siguiente link: <a href="http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumplio-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad">http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumplio-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad</a>
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 2018	Plan de Incentivos (Mejor empleado por niveles)	Secretaria General Coordinador Gestión del Talento Humano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
 Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 30/04/2018								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales comunicación de la Entidad.	Campañas emitidas	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	4.1	Elaborar el Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Gestores Institucionales Profesional Especializado de Comunicaciones	30/06/2018	Esta actividad esta programada para el mes junio del 2018		
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	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental	31/12/2018	Esta actividad programada para el mes de diciembre del 2019		



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCON AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

**Seguimiento 1 OCI**

Fecha de seguimiento:		30/04/2018						
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Fortalecer y visibilizar la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB	Oficina de Atención al Ciudadano con personal y herramientas adecuadas para su funcionamiento	Dirección General Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	1.2	Actualizar y publicar la caracterización de usuarios	Un (1) documentos de caracterización actualizado y publicado en medios virtuales	Líderes de Proceso Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Jefe Oficina de Direccionamiento	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	1.3	Implementación de la política diferencial de atención al Ciudadano	Política diferencial de atención al ciudadano implementada	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
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	Director General Comité de Gobierno en Línea	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	2.2	Definir los trámites que la CDMB iniciará a implementar en el Aplicativo Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL del ANLA.	Trámites definidos a implementar en Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL del ANLA	Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental Comité de Gobierno en Línea	31/03/2018	Se evidencia Acta No.002 del fecha 3 de Abril del 2018, priorizaron cuatro(4) trámites como es vertimientos, Emisiones admosfericas, salvoconductos y aprovechamientos forestales	20%	

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCON AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 30/04/2018								
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación</b>	2.3	Contratar el Desarrollo de los webservices requeridos para el cargue de la información desde y hacia el Aplicativo Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL del ANLA.	Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL del ANLA en funcionamiento	Director General Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Subdirector Administrativo y Financiero Comité de Gobierno en Línea	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	2.4	Fortalecer el uso de los canales de comunicación virtual (Chat y redes sociales)	Reporte de solicitudes realizadas por este medio	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	2.5	Fortalecer los mecanismos virtuales de PQRS (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias).	PQRSD actualizado	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
<b>Subcomponente 3 Talento Humano</b>	3.1	Capacitar al Funcionario encargado de la administración y gestión de la ventanilla única de trámites ambientales (VITAL) y del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Funcionario capacitado para la atención de la ventanilla única de trámites ambientales (VITAL) y del SUIT.	Secretaría General Coordinador Gestión del Talento Humano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	3.2	Incorporar dentro del Plan Institucional de Capacitación- PIC 2018, temas relacionados con la capacitación y sensibilización en la Atención al ciudadano y demás partes interesadas.	Personal capacitado en Atención al Ciudadano	Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCON AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento:		30/04/2018						
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Talento Humano	3.3	Realizar estrategias de sensibilización para el mejoramiento de la atención al ciudadano y demás partes interesadas.	Estrategia realizada	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Gestores Institucionales y Equipo Líder SIGC Profesional Especializado de Comunicaciones	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	3.4	Publicar el Reglamento Interno de Trabajo de la CDMB	Reglamento Interno de Trabajo de la CDMB publicado	Secretaria General Coordinador Gestión del Talento Humano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Actualizar el Manual del Servicio al Ciudadano de la CDMB.	Un (1) Manual de Servicio al Ciudadano actualizado	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.2	Publicar en medios virtuales y físicos la Carta de Trato digno al Usuario dispuesta por la CDMB.	Un (1) documento carta de trato digno publicado en medio físico y virtual	Jefe Oficina de Gestión Social Profesional Especializado de Atención al Ciudadano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	4.3	Aprobar la Política Editorial y de Actualización de la Página web.	Política aprobada, publicada	Director General Comité Gobierno en Línea Profesional Especializado de Comunicaciones Equipo Líder SIGC	31/03/2018	Se evidencia un documento digital con la política Editorial	100%	Disponible en el link: <a href="http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/centro-de-descargas/192-politica-editorial-1/file">http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/centro-de-descargas/192-politica-editorial-1/file</a>
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Crear y difundir el Portafolio de Servicio al ciudadano y la Carta de Trato digno al ciudadano	Portafolio de Servicio al Ciudadano y Carta de Trato digno al ciudadano creada y difundida	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Oficina Atención Al Ciudadano Profesional Especializado de Comunicaciones	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCON AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 30/04/2018								
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	5.2	Realizar estrategia de socialización del Manual de servicio al ciudadano	Manual de Servicio al Ciudadano socializado	Jefe Oficina de Gestión Social Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	5.3	Efectuar la medición del índice de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Encuesta realizadas	Jefe Oficina de Gestión Social Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Pendiente		
	5.4	Presentación del informe de Atención al ciudadano	Informe de Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Gestión Social Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Pendiente		
	5.5	Actualizar y socializar el Manual de Correspondencia con el fin de incorporar la trazabilidad de los radicados identificados como Anónimo.	Manual de Correspondencia actualizado y socializado	Secretaría General Coordinador Gestión Documental Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		
	5.6	Implementar en la página web la consulta por año y mes referente a los radicados de respuesta de salida con destinatario Anónimo.	Consulta respuestas de salida identificadas como Anónimas en la página web	Jefe Oficina de Gestión Social Secretaría General Coordinador Gestión Documental	31/12/2018	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018		

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCON AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 30/04/2018								
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	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	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	SI	25%	Se evidencia la publicación de los actos administrativos, horas extras, resolución de prácticas, comisión de personal.
	1.2	Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del Estado colombiano	Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia	Comité de Gobierno en línea Líderes de Proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/12/2018	Esta actividad programada para el mes diciembre del 2018		
	1.3	Actualizar los trámites en el SUIT.	Trámites actualizados en el SUIT	Subdirectora de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	31/12/2018	Esta actividad programada para el mes diciembre del 2018	25%	Se evidencia informe digital del reporte al aplicativo SUIT, de las solicitudes presentadas a la Corporación durante el primer trimestre del 2018
	1.4	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas.	Cuatro (4) Seguímentos realizados	Secretaria General Jefe oficina de Contratación Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	31/12/2018	Esta actividad programada para el mes diciembre del 2018	25%	Se evidencia envío de correo electrónico solicitando la actualización de la hoja de vida y Declaración de Bienes y Rentas de la vigencia del 2018,
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 2018 de la MB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía.	Acto administrativo	Director General Secretaria General Subdirector Administrativo y Financiero Líderes de Proceso	28/02/2018	Resolución No. 0273 del 21 Marzo del 2018	100%	Disponible en el link: <a href="http://caracoli.cdm.gov.co/gdi/resoluciones/39eff24baf3a34e87d21.pdf">http://caracoli.cdm.gov.co/gdi/resoluciones/39eff24baf3a34e87d21.pdf</a>

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI							
Fecha de seguimiento:				30/04/2018			
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2 Actualizar y socializar el acto administrativo por el cual se adopta la política de gestión para el manejo de los activos de Información de la CDMB	Acto administrativo	Director General Secretaría General Comité de Gobierno en Línea	30/04/2018	Pendiente		
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	Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Comité de Gobierno en Línea Líderes de Proceso	31/12/2018	Esta actividad programada para el mes diciembre del 2018		
	3.2 Adopción de estos instrumentos en el SIGC	Instrumentos adoptados	Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Comité de Gobierno en Línea	31/12/2018	Esta actividad programada para el mes diciembre del 2018		
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de la página web	Página web actualizada	Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos Profesional Especializado de Tecnología de la Información	30/06/2018	Esta actividad programada para el mes Junio del 2018		
	4.2 Socializar las mejoras realizadas a las partes interesadas	Eventos realizados	Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos	31/12/2018	Esta actividad programada para el mes diciembre del 2018		

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI							
Fecha de seguimiento:				30/04/2018			
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
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	Profesional Oficina Atención Al Ciudadano Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Pendiente		
	5.2 Seguimiento a la gestión de la información	Informe de cumplimiento a la gestión	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental Jefe Oficina de Control Interno	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Pendiente		



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/05/2018  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Otras Iniciativas

Seguimiento 1 OCI								
Fecha de seguimiento: 30/04/2018								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Código de Ética	1.1	Establecer e implementar estrategia para continuar fortaleciendo el Comportamiento Ético en los servidores públicos de la CDMB.	Estrategia implementada	Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano	31/12/2018	Esta programada para el mes de diciembre del 2018		
Conflicto de Intereses	1.2	Fortalecer la Inducción y Reinducción de los Servidores Públicos en temas relacionados con conflictos de intereses	Servidores públicos capacitados en el tema de conflicto de intereses	Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano	31/12/2018	Esta programada para el mes de diciembre del 2018		
Convivencia laboral	1.3	Solicitar al comité de Convivencia laboral y al Funcionario responsable del Control Interno Disciplinario, la relación de los temas con mayor incidencia de conflictos laborales y faltas disciplinarias cometidas	Temas a fortalecer en los servidores públicos	Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano	30/06/2018	Esta programada para el mes de Junio del 2018		
	1.4	Realizar estrategia que permita mejorar y fortalecer la Convivencia laboral en la CDMB.	Estrategia de Convivencia laboral ejecutada.	Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano	31/12/2018	Esta programada para el mes de diciembre del 2018		

