

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 corte: 31/08/2018
 Fecha de publicación: 07/09/2018
 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	SI	100%	Se evidencia la publicación de la totalidad del mapa de riesgos de los 16 procesos que componen la CDMB, disponibles en el link, además se cuenta con el manual de administración del riesgos, cuenta con la directrices de política de administración riesgos de la entidad.
	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	SI	100%	Disponible en el link: http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/Politica%20Administracion%20del%20riesgo%202018.pdf
	1.3	Incluir la Política de Administración del Riesgo dentro de las jornadas de inducción y reinducción a los servidores públicos	Capacitación realizada	Secretaría General Coordinación de Gestión del Talento Humano Equipo Líder SIGC	31/07/2018	SI	100%	Se evidencia capacitación de inducción y reinducción los días 28, 30 y 31 de Mayo 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	SI	100%	Se evidencia listado de asistencia del taller de identificación, análisis y valoración de riesgos de los procesos realizada el día 9 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	SI	100%	Se evidencia la publicación de los mapas de riesgos de todos los procesos en el aplicativo SIGC.
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	SI	100%	Se realizó una jornada de trabajo para la formulación de riesgos con todos los procesos el día del 2018, se evidencia listado de asistencia al evento.
	3.2	Publicar los Mapas de Riesgos por proceso	Mapas de Riesgos por proceso publicados	Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/05/2018	SI	100%	Se evidencia la publicación de los mapas de riesgos de todos los procesos en intranet
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	SI	33%	Se evidencia seguimiento con corte a 30 de junio del 2018, de la oficina control interno

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 corte: 31/08/2018
 Fecha de publicación: 07/09/2018
 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	SI	66%	Se evidencia seguimiento realizado por control interno a fecha 30 de Junio de 2018
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**

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia: **2018**

Fecha de corte: **31/08/2018**

Fecha de publicación: **07/09/2018**

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 1 /Información de Calidad en lenguaje comprensible	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	SI	100%	Se evidencia la publicación del informe de Gestión de la vigencia del 2017, Disponible en el siguiente link: http://www.cdm.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20gesti%C3%B3n%202017%20CDMB.pdf
	1.2	Publicar el Informe de Gestión vigencia 2017	Un (1) Informe publicado	Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/03/2018	SI	100%	Se evidencia la publicación del informe de Gestión de la vigencia del 2017, Disponible en el siguiente Link: http://www.cdm.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20gesti%C3%B3n%202017%20CDMB.pdf
	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	SI	100%	Se utilizó material de apoyo para la rendición de videos que contiene presentación e informes por cada proyecto, Disponible en el siguiente link: http://www.cdm.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumple-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad , publicación en facebook, transmisión de video en vivo en redes sociales.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia: 2018

Fecha de corte: 31/08/2018

Fecha de publicación: 07/09/2018

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 1 /Información de Calidad en lenguaje comprensible	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	SI	60%	Se evidencia en carpeta de diseño y aplicación de piezas 2018 y reposa en oficina de GESA con registro fotografico,Se diseñaron y aplicaron 2.547 piezas publicitarias durante el I Semestre de 2018: Campañas Educativas Ambientales: Afiches "La hora del planeta" (10), "protección del cambio de montaña" (10), Juegos pedagógicos: Póker (1), lotería (1), Escalera Ambiental (1), Banner plásticos recursos naturales (3). Encuentro Departamental de Educación Ambiental: Pendón (1), Agendas CDMB (150), Diplomas (150), Lapiceros (150); Postales Cineforum Piedecuesta (500), invitaciones audiencia pública (50), Folletos protección de bosques (1390). Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA 2018: Gráficos impresos (2), Logo en Backing general rueda de prensa (1), Muro de infografía localizado en áreas comunes (1), Imagen permanente en muro del café (1), Catálogo Feria (1), Logo en backing bosques de paz (1), Invitaciones FIMA (50), Credenciales para expositores CDMB (3), Tablones Feria Educación Ambiental (10). Afiche "Déjame vivir en libertad, Protección de la fauna silvestre (20). Seminario FENALCO: 40 Volantes
	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	SI	60%	Se evidencia un televisor en la entrada de CDMB, con la cartelera electronica contiene video institucional, video de caso incendio, normas de seguridad en trabajo, cambio climatico, que es la CDMB.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: **Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB**

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia: **2018**

Fecha de corte: **31/08/2018**

Fecha de publicación: **07/09/2018**

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	SI	50%	Se evidencia el foro virtual en la página web, esta disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/
	2.2	Generar espacios de participación ciudadana en la Rendición de Cuentas	Eventos realizados	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental	15/03/2018	SI	70%	Se evidencia página web de la entidad con chat, foros para la ciudadanía en General y la publicación de la rendición de cuentas de la vigencia 2017, incluyendo actas, respuesta a la comunidad y informe de tabulación, esta disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/ .
	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	SI	100%	Se evidencia realización de audiencia de rendición de cuentas el día 26 de Abril del 2018, disponible en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumple-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad
	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	SI	100%	Disponible en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4686-se-cumple-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad
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	SI	60%	Se evidencia la formulación del plan de capacitación de la vigencia de 2018, mediante Resolución No. 0680 del 30 de Junio de 2018, se adopta los planes integrados de la CDMB para la vigencia 2018.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia: 2018

Fecha de corte: 31/08/2018

Fecha de publicación: 07/09/2018

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 de comunicación de la Entidad	Campañas emitidas	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones	31/12/2018	SI	60%	Se evidencia Registro fotográfico de la Asistencia a la reunión convocada por la ANDI el día 12 de Febrero de 2018, para definir las estrategias relacionadas con las dos (2) jornadas posconsumo que se realizarán en el presente año, se programaron para los días 9 y 10; y se desarrollará en los meses de Abril y Noviembre del presente año.
	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	SI	100%	Se evidencia informe de evaluación de rendición de cuentas de la vigencia 2017, disponible en el siguiente link: http://www.cdm.gov.co/web/guest/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
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 esta pendiente de desarrollar

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 corte: 31/08/2018

Fecha de publicación: 07/09/2018

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	SI	10%	Durante la vigenci del 2018 al personal de la CDMB por parte del ANLA. Selección de tres(3) trámites para iniciar con la ventallina de VITAL, como son Vertimientos,
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	SI	20%	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

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB

Vigencia: 2018

Fecha de corte: 31/08/2018

Fecha de publicación: 07/09/2018

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 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	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	SI	50%	Se evidencia la página web: http://www.cdm.gov.co/web/ , actualizada, con un link: ciudadano, foro para mejorar la comunicación con la comunidad.
	2.5	Fortalecer los mecanismos virtuales de PQRS (Peticiónes, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias).	PQRSD actualizado	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones	31/12/2018	SI	40%	Se evidencia la página web: http://www.cdm.gov.co/web/ , actualizada, con un link para petición, quejas y reclamos, disponibles en el siguiente link: http://www.cdm.gov.co/web/pqr-s .
Subcomponente 3 Talento Humano	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.	Secretaria General Coordinador Gestión del Talento Humano	31/12/2018	SI	100%	Se evidencia la designación del la ingeniera Sandra Diaz, mediante memorando No. 052 De fecha 19 Febrero del 2018 , asistiendo a capacitación sobre el aplicativo VITAL, según cronograma y listados de asistencia de fecha 23 al 27 de Abril 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 corte: **31/08/2018**

Fecha de publicación: **07/09/2018**

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	3.2	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	SI	100%	Se evidencia carpeta física de Dimensión estratégica del talento Humano en el plan de PIC, pág. 20, temas como participación al ciudadano, adoptado mediante resolución No. 680 del 30 de julio del 2018.
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	SI	100%	Se evidencia correo electrónico de fecha 4 Septiembre del 2018, con medio digital de la carta de trato digno al ciudadano.

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 corte: 31/08/2018

Fecha de publicación: 07/09/2018

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 4 Normativo y Procedimental	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	SI	50%	Se evidencia un documento digital con la política Editorial , Disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/centro-de-descargas/192-politica-editorial-1/file
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	SI	50%	Se evidencia propuesta de la carta de trato digno al ciudadano enviado a calidad para su aprobación.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	SI	25%	Se evidencia informes de atención al ciudadano de los meses de febrero y marzo de 2018. Disponible en el
	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	SI	25%	Se evidencia informes de atención al ciudadano de los meses de febrero y marzo de 2018, Disponible en el Link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/informes-de-

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 corte: 31/08/2018

Fecha de publicación: 07/09/2018

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 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	Secretaria General Coordinador Gestión Documental Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/12/2018			pendiente de desarrollar esta actividad
	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 Secretaria General Coordinador Gestión Documental	31/12/2018	SI	50%	Se evidencia en la página web, menu: ciudadano, respuestas a solicitudes anónimas, publicado desde el mes enero al mes abril del 2018.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2018
 Fecha de corte: 31/08/2018
 Fecha de publicación: 07/09/2018
 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	Secretaría General Jefe Dirección 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	80%	Se evidencia la publicación de los actos administrativos, de nombramientos, horas extras, resolución de prácticas, comisión de personal, disponible en el siguiente link: http://www.cdm.gov.co/web/asi-es-la-cdm/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	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 Dirección Estratégico	31/12/2018	SI	60%	Se evidencia la publicación de datos abiertos, disponibles en el siguiente link: https://datos.gov.co/browse?anonymous=true&q=%C3%81rboles&sortBy=relevancia&tags=hectareas+establecidas+con+sistemas+agroforestales&utf8=%E2%9C%93
	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	SI	50%	Se evidencia informe digital del reporte al aplicativo SUIT, de las solicitudes presentadas a la Corporación hasta el mes junio del 2018
	1.4	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas.	Cuatro (4) Seguimientos realizados	Secretaría General Jefe oficina de Contratación Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	31/12/2018	SI	70%	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. Se evidencia el aplicativo del SIGEP, cargados los datos de contratistas y funcionarios 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: 2018
 Fecha de corte: 31/08/2018
 Fecha de publicación: 07/09/2018
 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	2.1	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	SI	100%	Se evidencia la Resolución No. 0273 del 21 Marzo del 2018, Disponible en el link: http://caracoli.cdm.gov.co/gdi/resoluciones/39eff24baf3a34e87d21.pdf
	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 Secretaria General Comité de Gobierno en Línea	30/04/2018	SI	60%	Se evidencia Resolución No. 001238 de fecha 30 Diciembre del 2016, por medio del cual se adopta la política de gestión para el manejo de activos de información de la CDMB, esta pendiente la actualización para la vigencia del 2018.
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	SI	60%	Se estableció la resolución 001238 del 30 diciembre 2016 que es por la cual se adopta la política de gestión para el manejo de los activos de la información de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB
	3.2	Adopción de estos instrumentos en el SIGC	Instrumentos adoptados	Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Comité de Gobierno en Línea	31/12/2018	SI	60%	Se estableció la resolución 001238 del 30 diciembre 2016 que es por la cual se adopta la política de gestión para el manejo de los activos de la información de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB
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	SI	60%	Se evidencia la actualización de la página web de la CDMB, en el siguiente link: http://www.cdm.gov.co/web/

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 corte: **31/08/2018**
 Fecha de publicación: **07/09/2018**
 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 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2 Socializar las mejoras realizadas a las partes interesadas	Eventos realizados	Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos	31/12/2018			Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2018
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	SI	50%	Se evidencia informe de acceso a información de le entidad, pendiente la publicación.
	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	SI	60%	Se evidencia la publicación del informe de gestión a junio del 2018, disponible en el siguiente link: http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1657--110/file

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 corte: 31/08/2018
 Fecha de publicación: 07/09/2018
 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			Pendiente desarrollar esta actividad
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	SI	80%	Se evidencia la realización de la inducción de funcionarios y contratistas realizado durante los días 28, 30 y 31 del mes mayo 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	SI	100%	Se evidencia solicitud mediante memorandos No. 164-165 de fecha 21 de junio del 2018, al Comité de convivencia laboral y control interno disciplinario de la Entidad.
	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			Pendiente desarrollar esta actividad