



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2015

Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREA	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Mayo- Agosto /2015
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO, DEL SG	4.1 DE LA NTC GP 1000:2009	Procedimientos actualizado en cumplimiento del soporte legal vigente, acciones de mejoramiento por PQR, AUDITORÍAS, CAMBIOS TECNOLÓGICO, MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD.	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeacion	Se encuentra publicados en la página web los procedimientos
		Divulgación de la Plataforma Estratégica, la cual contiene los elementos relacionados con los planes, programas, proyectos, entre otros.	Plataforma estratégica divulgada Listas de asistencias	Enero	Diciembre	Oficina Aseora de planeacion	Publicacion en Pagina WEB
		Creación, implementación y seguimiento del mapa de riesgos por proceso	Mapas de riesgos por procesos y evidencias de su socialización	Enero	Diciembre	Oficinas de Control Interno y planeacion	Plantillas de Socializacion del 27 de mayo al 4 de junio
		Determinación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso	Mapas de Riesgo de Corrupción	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeacion	Mapas de riesgos terminados y publicados
		Mantener actualizados, identificados y controlados los riesgos que se pueden presentar en los procesos de Contratación Estatal y específicamente en aquellos procedimientos en los que estén involucrados la adquisición de bienes y servicios.	Lista de asistencia de la socialización del Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación CCE. Mapas de riesgos de CCE con seguimiento	Enero	Diciembre	Oficina Jurídica	se continúa acentuando con el trabajo pedagógico del seguimiento y monitoreo de los riesgo por parte de los líderes de los procesos y su equipo de trabajo
		Divulgación en página web del mapa de riesgos y el plan de acción anticorrupción y de atención al ciudadano.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano divulgado en la página Web	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeacion	Se publico el 3 de Junio del 2015
		Adelantar las investigaciones disciplinarias que llegaran a ser necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupción que pueden presentarse o dar traslado de las mismas a los entes de control.	Investigaciones disciplinarias por presuntos hechos de corrupción con seguimiento	Enero	Diciembre	Comité Interno Disciplinario	No se ha realizado ninguna investigacion del seguimiento

ANTITRAMITES	IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	Desarrollar capacitaciones o socializaciones permanentes a los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer la efectividad del control en la gestión pública	Cronograma ejecutado de capacitaciones en temas relacionados con las normas orientadas a fortalecer la efectividad del control en la gestión pública Evidencias	Enero	Diciembre	Equipo MECI	No se evidencia avance
		Revisión y optimización de procesos para satisfacer las necesidades de los usuarios mediante una atención con sentido de compromiso y pertenencia.	1. Inventario de trámites 2. Registro en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites)	Enero	Diciembre	Subdireccion de Autoridad Ambiental y Oficina Asesora de Planeacion	No se evidencia Avance
		Análisis normativo	Normograma actualizado	Enero	Diciembre	Oficina Asesora Juridica	
	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR	Diagnóstico de los trámites a intervenir	Cronograma de Actividades	Enero	Diciembre	Subdireccion de Autoridad Ambiental y Oficina Asesora de Planeacion	No se evidencia Avance
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Racionalización de los recursos a cargo y a disposición de la entidad	Cumplimiento de las metas físicas y financieras	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación	Informe de Gestion
		Seguimiento al cumplimiento de las metas de los procesos y de los planes de acción de acuerdo a la Plataforma de Indicadores					
		Mejora de los procesos internos de comunicación MECI 2014	Cumplimiento de las metas del plan de acción por dependencias	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeacion	se realizo la evaluacion por dependencia lo respecta al primer semestre del 2015
		Fomentar la vocación de servicio en los servidores publicos (capacitaciones, charlas, comunicaciones internas, recordatorios intranet, entre otros)	Cronograma ejecutado de las divulgaciones del fomento de la vocación en los servidores públicos. Listados de asistencia	Enero	Diciembre	Equipo MECI	se adelanta gestion tendiente a capacitar a los funcionarios en lo que concierne a la efectividad del control en la gestion publica
RENDICION DE CUENTAS	RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar el proceso de rendición de cuentas en los tiempos establecidos de Ley.	Rendición de Cuentas ejecutada. Listado de Asistencia	Enero	Diciembre	Secretaria General, Oficina Asesora de Planeacion y Oficina Asesora de Comunicaciones	Evidencia la rendicion de Cuentas

ATENCION AL CUIDADANO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Definición y difusión de servicios y/o productos de la entidad	Servicios y/o productos difundidos	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeacion	Se evidencia la publicacion en la pagina web de la corporacion
		Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano	Necesidades, expectativas e intereses del ciudadano identificados y atendidos	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeacion	Sintesis Ambiental del Plan de accion
		Implementar y optimizar procedimientos internos - trámites y atención PQRs	Procedimiento de PQR actualizado, divulgado y operado Procedimiento y/o instructivo nuevo para atención a la ciudadanía	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Comunicaciones	Se evidencia la actualización y divulgación via pagina web
		Ubicar la información en sitios visibles	Información visible sobre: 1. Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos 2. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad 3. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio 4. Requisitos e indicaciones necesarias para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos 5. Horarios y puntos de atención 6. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo y de una felicitación 7. Atención prioritaria a personas discapacitados y adulto mayor, niños gestantes, niños niñas y de mas.	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Comunicaciones	Publicacion en la Pagina Web
		Medir la satisfacción del ciudadano respecto a los trámites y servicios que presta la entidad, según su objeto y alcance.	Encuesta de satisfacción	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Comunicaciones	Informes de satisfaccion del cliente
	AFIANZAR LA CULTURA DEL SERVICIO AL CLIENTE	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos	Cronograma ejecutado de capacitaciones en el desarrollo de competencias y habilidades para el servicio al ciudadano.	Enero	Diciembre	Secretaria General	Listado de asistencia de las Capacitacion del servicio al Ciudadano
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Establecer canales de información que permitan la participación ciudadana	Canales eficaces de información para la participación ciudadana	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Comunicaciones	Informe de Comunicaciones
		Adecuar espacios físicos	Espacios físicos adecuados de atención al ciudadano en la nueva	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Comunicaciones	Fotografia de la Entrada
		Integrar canales de atención e información	Canales de atención e información integrados	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Comunicaciones	Enlaces visibles en pagina web
		Implementación de estrategias que den cumplimiento a las políticas de TICs en relación a la atención al ciudadano	Canales de atención e información integrados	Enero	Diciembre		