



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero de 2015	Diciembre 31 de 2014					
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Diseño y elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	P U B L I C A C I Ó N	La Dirección General a través del Comité de Coordinación del SIGC el día 18 de marzo del 2014 aprueba los mapas de riesgos para los diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control, los riesgos de corrupción son incorporados en en la matriz correspondiente de cada proceso. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción con corte a 31 de Agosto de 2014, evidenciando lo siguiente:				DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACCIONES DE TRATAMIENTO	ESTADO		
	1.1. Identificación de Riesgos de la CDMB incluyendo los Riesgos de Corrupción		Gestión Estratégica	1	1	Cumplida dentro del Término		
			Gestión del Conocimiento Ambiental	1	1	Cumplida dentro del Término		
	1.2. Análisis de los Riesgos		Ordenamiento y Planificación Ambiental	1	1	Cumplida dentro del Término		
			Cultura Ambiental	1	1	Cumplida		
	1.3. Valoración de los Riesgos		Gestión Integral de la Oferta Ambiental	1	3	3 Cumplidas dentro del término		
			Gestión del Riesgo Ambiental Territorial	2	2	2 Cumplidas dentro del Término		
	1.4. Tratamiento de los Riesgos		Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	3	5	5 Cumplidas dentro del Término		
			Gestión de los Recursos Financieros	3	6	6 Cumplidas dentro del Término		
			Gestión Jurídica	2	2	2 Cumplidas dentro del Término		
	1.5. Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción		Gestión del Talento Humano	1	1	Cumplida dentro del Término		
			Gestión Documental	2	4	4 Cumplidas dentro del Término		
			Adquisición de Bienes y Servicios	2	2	2 Cumplidas dentro del Término		
	2. Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción		Gestión de Tecnologías de la Información	1	4	4 Cumplidas dentro del Término		
			Gestión de los Recursos Físicos	1	1	Cumplida dentro del Término		
			Relaciones con Partes Interesadas	1	1	Cumplida		
	Evaluación y Seguimiento del SIGC	1	4	4 Cumplidas dentro del Término				

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero de 2015	Diciembre 31 de 2014		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	RACIONALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES: A partir de la información recopilada en el inventario de trámites levantado en la vigencia 2013, se determina continuar con la racionalización de estos, con el objetivo de simplificar, estandarizar, eliminar, automatizar y optimizar el servicio, la interoperabilidad de información pública y los procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado.	P U B L I C A C I Ó N	<p>La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental, de acuerdo con la información recopilada del año 2013, estableció un plan operativo para la vigencia 2014 con el propósito de racionalizar, simplificar, estandarizar, eliminar, automatizar y optimizar el servicio, la interoperabilidad de información pública y los procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado.</p> <p>Durante la vigencia 2014, la CDMB adelantó las siguientes actividades dentro del proceso de desarrollo e implementación de la estrategia antitrámites:</p> <ol style="list-style-type: none"> Designación de un funcionario de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental como administrador de trámites para el SUIT Institucional. Se realizó la actualización de claves y usuarios en la plataforma del SIGC, mediante el cumplimiento de un requisito del DAFP, donde el Director General de la CDMB designa formalmente en el sistema a la persona responsable de trámites para que ésta acceda y administre la información relacionada con el SUIT. Se verificó que en la nueva plataforma del Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT el porcentaje de Gestión de Usuarios y Gestión de Formularios es igual a cero (0); lo anterior debido a que durante el proceso de migración de datos del antiguo sistema SUIT al nuevo, se perdieron los archivos remitidos por la Corporación en las vigencias anteriores. Por tal razón se adelantó de nuevo la estandarización e inscripción el inventario de trámites priorizados y aprobados en el SUIT y la inscripción de formularios descargables en la plataforma del SUIT propuestos por el DAFP. Inscripción y publicación de 20 trámites en el SUIT, de los cuales los 19 aplican como trámites, y 1 como servicio 4 de los 24 trámites que propuso el DAFP se eliminan por no cumplir con la definición o por derogación de la norma que lo soporta. <p>Trámites totalmente inscritos a 31 de diciembre de 2014 en el SUIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concesión de Aguas Subterráneas - Concesión de Aguas Superficiales - Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas - Licencias Ambientales - Aprovechamiento Forestal - Del Permiso para Aprovechamiento de Bosques Naturales, únicos persistentes, domésticos - Registro de libro de operaciones - Certificación de Exportación de Productos de Biodiversidad - Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas - Salvoconducto Unico Nacional para la Movilización de especímenes de la diversidad biológica - Permiso de Vertimientos - Ocupación de Cauce - Permiso de Investigación Científica de la Diversidad Biológica - Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor - Permiso de Poda, Traslado y Corte Arbóreo - Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental - Plan de manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas - Certificación para las inversiones para el control y manejo del medio ambiente - Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos <p>Servicio inscrito a 31 de diciembre de 2014 en el SUIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis y muestra de agua <p>Tramites Eliminados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permiso ambiental para zoológicos - Permiso de caza - Permiso ambiental para jardines botánicos - Registro de plantaciones forestales protectoras <ol style="list-style-type: none"> Se realizó la racionalización de trámites ya inscritos en la plataforma del SUIT dando reporte a los meses de octubre, noviembre, diciembre. Se aprobaron, por parte del SIGC de la CDMB, y presentaron para aprobación del SUIT, once (11) nuevos trámites. Se propusieron cuatro (4) servicios los cuales quedaron pendientes por aprobación interna. 	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA					
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero de 2015	Diciembre 31 de 2014		
RENCIÓN DE CUENTAS	<p>La primera estrategia, es la Rendición de cuentas 2013 a desarrollar en el mes de Abril-2014, a través de una Audiencia Pública de seguimiento al Plan de Acción 2012 -2015 "Ambiente para la Gente", en cumplimiento a los Decretos 1200 de 2004 y 330 de 2007 expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se pone en conocimiento de todas las partes interesadas, el cumplimiento del Plan de Acción durante esa vigencia. Así mismo se abre un espacio para la participación ciudadana a través de las intervenciones que hacen las partes interesadas dentro de la Audiencia, intervenciones que son tenidas en cuenta por parte de la alta dirección para ser respondidas y solucionadas en la medida de las competencias de la Entidad.</p>	P U B L I C A C I Ó N	<p>La CDMB realizó el pasado 11 de abril de 2014, la rendición de cuentas a través de audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción 2012-2015 "Ambiente para la Gente", en cumplimiento a los Decretos 1200 de 2004 y 330 de 2007 expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio elaboró y ejecutó un Plan Operativo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2013 donde se resalta lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publicación y fijación de aviso de Convocatoria el día 5 de Marzo del 2014. 2. Elaboración y envío a las administraciones municipales el Informe de Gestión vigencia 2013, donde se enfatizan temas como el estado del nivel de cumplimiento del Plan, en términos de productos, desempeño de la CDMB, en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del PGAR. 3. Elaboración y envío de oficios e invitaciones a alcaldes y personeros, y envío del formato de inscripción. 4. Envío de invitaciones de participación en la audiencia a diferentes entidades y organizaciones. 5. Elaboración por parte de la Oficina de Control Interno del formato de evaluación del Evento. 6. Publicación y divulgación del informe de gestión vigencia 2013 a través de su Página WEB y remisión a las diferentes alcaldías de los municipios del área de jurisdicción. 7. Foro de Discusión a través de la pagina WEB de la CDMB. 8. Se informó y se divulgó permanentemente a la ciudadanía sobre la fecha de realización de la Audiencia Pública. 9. El Día 11 de abril del 2014 se realizó la audiencia Pública de seguimiento al Plan de Acción 2012-2015 "Ambiente para la Gente" 10. Se registraron 263 asistentes los cuales ingresaron a la Audiencia pública de rendición de cuentas y seguimiento al plan de acción vigencia 2013. 11. Se inscribieron 33 ciudadanos a través del formato de inscripción los cuales intervinieron durante la audiencia Pública. 12. Se elaboró por parte de la CDMB Acta de Audiencia Pública de rendición de cuentas y seguimiento al plan de acción -Ambiente para la Gente vigencia 2013, la cual se publicó en la página WEB el día 25 de Abril del 2014. 13. La Oficina de Control Interno evaluó el Evento de la Audiencia, donde se diligenciaron 112 encuestas por parte de los asistentes a la Audiencia y elaboró el respectivo informe de evaluación del evento, el cual se publicó el día 25 de Abril del 2014 en la pagina WEB de la CDMB. <p>En el seguimiento que se le realizó al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a Diciembre 31 de 2014, se verificó que no se realizó ninguna otra audiencia pública de rendición de cuentas, tampoco se realizaron mas foros desde mayo hasta el momento.</p>	DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO	
	<p>La segunda estrategia, está dada en el marco del Programa "Ambiente para la gente", programa institucional en el cual se establecen espacios de diálogo e interlocución con la ciudadanía que permite presentar los programas que ejecuta la Entidad y recibir la retroalimentación de la misma con el fin de fijar objetivos en pro de las satisfacción de las partes interesadas.</p>		<p>Este programa busca la realización, promoción y coordinación de jornadas ambientales sobre cultura ciudadana, educación ambiental, embellecimiento de zonas verdes, mantenimiento de la estructura ecológica y determinación de zonas de alto riesgo, para el mejoramiento de las realidades ambientales locales alrededor del uso y conservación del ambiente.</p> <p>Las estrategias implementadas en el programa "AMBIENTE PARA LA GENTE" son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeación y desarrollo de Jornadas Ambientales, donde la CDMB utiliza el diálogo e interlocución con la ciudadanía como mecanismo de participación e inclusión de la ciudadanía dentro de los programas y proyectos adelantados por la entidad. • Convocatorias sectoriales y/o municipales para que los líderes y comunidad expongan sus necesidades ambientales ante la CDMB. • Participación en las visitas que se harán a los barrios, veredas, municipios, entre otros, para conocer y visualizar la necesidad real de la comunidad para poder dar una respuesta favorable. • Articulación del proyecto con Instituciones Educativas, Entidades públicas y privadas. • Permitir la interacción de la comunidad con la CDMB. • Crear situaciones de aprendizaje motivadoras, a través de las propuestas que se van presentando en las convocatorias y las ideas que presenten las personas que asistan a las visitas preliminares y jornadas ambientales. • Identificar el problema para determinar los diferentes escenarios para darle respuesta y solución a la comunidad. <p>Las actividades que se realizaron dentro del marco del proyecto "Ambiente para la Gente" durante la vigencia 2014, ha sido con el personal de la institución, el gestor asignado en cada uno de los municipios, la comunidad, empresas privadas y autoridades locales; a continuación se describen las jornadas desarrolladas en cada uno de los municipios:</p> <p>A 31 de diciembre la CDMB realizó en forma efectiva las siguientes jornadas ambientales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Municipio de Matanza, una (1) jornada el día 22 de Mayo con asistencia de más de 300 personas. 2. Municipio de Floridablanca, una (1) jornada el día 10 de Julio con la participación de 320 personas. 3. Municipio de Tona Corregimiento de Berlín, una (1) jornada el día 25 de Septiembre de 2014 con la participación de 250 personas. 4. Municipio del Playón, una (1) jornada el día 7 de Noviembre de 2014 en la que participaron 180 representantes de instituciones líderes, centros educativos y comunidad en general. 5. Municipio de Girón, una (1) jornada el día 21 de Noviembre con asistencia de más de 300 personas. 6. Municipio de Rionegro, una (1) jornada el día 4 de Diciembre con la participación de 198 personas entre instituciones y líderes y comunidad en general. <p>La CDMB ejecutó igualmente actividades complementarias en los municipios del área de jurisdicción de la CDMB para celebrar importantes fechas del Calendario Ecológico así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celebración del Día Mundial del Agua • Celebración del día de la Tierra • Día Mundial del Medio Ambiente • Campaña de Domingo de Ramos • Campaña institucional para minimizar los efectos del fenómeno del Niño • Día de la Fauna Silvestre • Campaña Navidad Ecológica. 		
	<p>La tercera estrategia, será la habilitación del "Foro de rendición de cuentas" a través de la página web institucional; esta herramienta permitirá el acceso a la información de manera oportuna a través de la publicación de la gestión realizada en el año 2013.</p>		<p>La CDMB con el propósito de facilitar la interacción con el ciudadano habilitó el foro de rendición de cuentas a través de su pagina Web Institucional.</p>		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero de 2015	Diciembre 31 de 2014		
MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	La publicación en la página WEB del portafolio de servicios al ciudadano, en el que se encuentran los derechos, deberes de los ciudadanos y los medios para garantizarlos, información de los trámites y servicios, los tiempos de entrega de cada trámite o servicio, los requisitos para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos, los horarios de la entidad en sus diferentes sedes, lo cual permite un enfoque más directo hacia el cliente.	P U B L I C A C I Ó N	Con relación a la Estrategia de mecanismos para la atención al ciudadano, la CDMB ha venido avanzando en el desarrollo de sus actividades a través de la subdirección Administrativa y Financiera, quien contrató durante el primer trimestre del año el rediseño y migración de la pagina WEB corporativa de la Entidad, para dar cumplimiento a las nuevas reglamentaciones y directrices del Programa Gobierno en línea GEL, especialmente lo relacionado con la publicación de documentos, trámites y demás información de interés al ciudadano. De igual forma el área de prensa de la entidad realizó el primer borrador del documento "Plan de uso y apropiación de herramientas de interacción entre la CDMB y sus ciudadanos", el cual será publicado en la pagina web corporativa en el mes de febrero de 2015, con el que se pretende dar a conocer los diferentes espacios virtuales donde las personas pueden tener contacto con las diferentes dependencias de la CDMB, como lo harían en el mundo real. El soporte tecnológico respaldado por los funcionarios de la Corporación reduce barreras presentes en los intercambios presenciales, tales como la distancia, el tiempo y los costos, entre otros aspectos.	SECRETARÍA GENERAL	
	La socialización del Manual del servicio al ciudadano para los servidores públicos que prestan el servicio de atención al ciudadano, con el fin de elevar la satisfacción del cliente.		En cuanto al Manual del Servicio al Ciudadano, éste se encuentra publicado en la intranet de la entidad, como una herramienta de conocimiento para las funcionarios de la entidad y como acción de mejora dentro del proceso de Partes Interesadas, será incluido dentro del plan de Inducción al Personal de la entidad, la capacitación, con el fin de que se conozca y aplique en cada una de las actividades que cada uno desarrolle.		
	La medición constante de la satisfacción del ciudadano con relación a los trámites y servicios se realizará mediante diferentes estrategias de mercadeo y con una periodicidad frecuente, analizando sus resultados y elaborando informes que apunten a la mejora continua, al mejoramiento del servicio y a la participación activa de la población.		Para garantizar el continuo y óptimo funcionamiento de la oficina de atención al ciudadano, se incluirá en el Plan de Compras de la entidad para la vigencia 2015, las necesidades de personal requerido para el funcionamiento de la misma.		
	Implementar estrategias que permitan mejorar la comunicación de la CDMB con las partes interesadas.		En el último seguimiento adelantado al plan anticorrupcion y de atención a ciudadano con corte a Diciembre 31 de 2014, se verificó la existencia y aplicación diaria ,desde el mes de septiembre de 2014, de un formato de encuestas de medición de satisfacción del cliente con relación a los tramites y servicios que recibe por parte de la corporación. Sobre estas encuestas se realiza un análisis cuantitativo a través de un informe mensual que se entrega al representante del SIGC, con el fin de que se socialice en los Comités de Dirección y se tomen los correctivos necesarios para mitigar las distintas causas de inconformidad reportadas por los usuarios. De igual manera, a las personas que en las encuestas indicaron que no pudieron adelantar el trámite o manifestaron alguna situación por mejorar, se les realiza un seguimiento por medio del formato de retroalimentación el cual se pasa a la subdirección responsable del proceso; ésta da respuesta y posteriormente se socializa con el usuario con el fin de cerrar el proceso y dar respuesta del porque no se pudo realizar su tramite, mejorando de esta forma la prestación del servicio y la imagen corporativa de la entidad. Igualmente en la oficina de Atención al Ciudadano se realiza la tabulación y análisis a las encuestas aplicadas en los diferentes eventos adelantados por la CDMB con la comunidad y demás partes interesadas.		
Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - CDMB					
Consolidación del Documento	CRISTHIAN REYES GOMEZ				
Jefe Oficina de Control Interno - CDMB					
Seguimiento de la Estrategia	JUAN ANDRES SUAREZ GUTIERREZ				