

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2016  
 Fecha de publicación: 08/09/2016  
 Componente 1: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 OCI						Fecha Programada
Fecha de seguimiento:						
Componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Política de Administración de Riesgos	1.1	- Actualización la política de Administración de Riesgo de la CDMB. Actualización el Manual de Administración del riesgo E-GE-MA02	-Política de Administración de riesgos actualizada	100%	Mapas de riesgos de los procesos actualizados en medio digital en pc profesional Greogorio Rodriguez	30/06/2016
	1.2	Publicación	Publicación de Manual de Riesgo de CDMB Política de Administración del Riesgo	100%	<a href="http://sauce/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/E-GE-MA02%20version%20%204.pdf">http://sauce/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/E-GE-MA02%20version%20%204.pdf</a> <a href="http://sauce/nuevaintra/SIGC/index.php">http://sauce/nuevaintra/SIGC/index.php</a> <a href="http://sauce/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/politica%20riesgo%202016.pdf">http://sauce/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/politica%20riesgo%202016.pdf</a>	31/07/2016
Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Modificación del Mapa de riesgos de Corrupción	Nueva versión del Manual de Administración del Riesgo publicado en el link del SIGC	100%	<a href="http://sauce/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/E-GE-MA02%20version%20%204.pdf">http://sauce/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/E-GE-MA02%20version%20%204.pdf</a>	permanente
	2.2	Revisión de riesgos de gestión y de corrupcion e identificacion de los mismos				31/12/2016

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

<p><i>Consulta y divulgación</i></p>	<p>3.1</p>	<p>Socialización de ajustes y nuevas versiones</p>	<p>Se socializó el plan anticorrupción y atención al ciudadano en comité de Dirección y su respectiva aprobación 30 de Marzo de 2016</p>	<p>100%</p>	<p>Acta de comité de Dirección</p>	<p>Permanente</p>
<p><i>Monitoreo y revisión</i></p>	<p>4.1</p>	<p>Avances de las acciones para los riesgos de gestión y corrupción identificado para la vigencia</p>	<p>Informe de seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2016 con corte a 30 de Abril Informe de Seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2016 con corte a 31 de Julio Informe de seguimiento a Agosto del 2016</p>	<p>80%</p>	<p>Informe de seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2016 con corte a 30 de Abril Informe de Seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2016 con corte a 31 de Julio informe de Seguimiento a 30 de Agosto del 2016</p>	<p>30/04/2016 30/08/2016 30/12/2016</p>
<p><i>Seguimiento</i></p>	<p>5.1</p>	<p>Verificación de los seguimientos realizados</p>	<p>Informe de seguimiento de la Matriz de Riesgo con corte a 30 Abril del 2016 Informe de Seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2016 con corte a 31 de Julio Informe de Seguimiento a 31 de Agosto del 2016</p>	<p>80%</p>	<p>Informe de seguimiento de la Matriz de Riesgo con corte a 30 Abril del 2016 Informe de Seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2016 con corte a 31 de Julio Informe de Seguimiento a 31 de Agosto del 2016</p>	<p>30/04/2016 30/08/2016 30/12/2016</p>

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACCIONES DE TRATAMIENTO	ESTADO
Gestión Estratégica	1	4	Ejecutado
Gestión del Conocimiento Ambiental	1	3	Ejecutado
Ordenamiento y Planificación Ambiental	2	4	Ejecutado
Cultura Ambiental	2	4	Ejecutado
Gestión Integral de la Oferta Ambiental	2	4	Ejecutado
Gestión del Riesgo Ambiental Territorial	3	12	Ejecución
Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	3	6	Ejecutado
Gestión de los Recursos Financieros	4	8	Ejecución
Gestión Jurídica	2	6	Ejecutado
Gestión del Talento Humano	1	2	Ejecutado
Gestión Documental	2	4	Ejecución
Adquisición de Bienes y Servicios	3	5	Ejecutado
Gestión de Tecnologías de la Información	1	3	Ejecutado
Gestión de los Recursos Físicos	1	3	Ejecutado
Relaciones con Partes Interesadas	2	4	Ejecución
Evaluación y Seguimiento del SIGC	1	5	Ejecutado
Total	31	77	

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2016  
 Fecha de publicación: 08/09/2016  
 Componente 2: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
 Racionalización de Trámites

Seguimiento 1 OCI									Fecha Programada
Fecha de seguimiento:									
Componente	No.	Procedimiento	tipo de Racionalizacion	Situacion Actual	Actividades	Actividades	% de avance	Observaciones	
					programadas	cumplidas			
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS	1	Procedimiento Permiso de Vertimientos	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Se encuentra implementado el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR05	Reducción de las etapas del procedimiento. -Reducción en los tiempos de emisión de conceptos técnicos. -Abstenerse de solicitar requisitos que no están en la normatividad.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR05	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR05	30/06/2016
	2	Procedimiento obtención o renovación del permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Se encuentra implementado el procedimiento Obtención o renovación del permiso de emisiones atmosféricas. M-DA-PR07	Reducción de las etapas del procedimiento. -Reducción en los tiempos de emisión de conceptos técnicos. - Abstenerse de solicitar requisitos que no están en la normatividad.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR07	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR07	30/06/2016
	3	Procedimiento otorgamiento de la licencia ambiental	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Se encuentra implementado el procedimiento Otorgamiento de licencia ambiental M-DA-PR22	-Reducción de las etapas del procedimiento. -Reducción en los tiempos de emisión de conceptos técnicos. - Abstenerse de solicitar requisitos que no están en la normatividad.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR22	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR22	30/06/2016
	4	Procedimiento seguimiento a licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se encuentra implementado el procedimiento Seguimiento a licencias ambientales y planes de manejo ambiental M-DA-PR25	-Programación de las visitas a los proyectos en el aplicativo SINCA. -Realización de por lo menos una visita anual a los proyectos. -Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR25	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR25	30/09/2016

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS	5	Procedimiento Reclamación Cobro de Tasa Retributiva	Fusión de trámites	Se encuentra implementado el procedimiento Reclamación Cobro de tasa retributiva M-DA-PR01	Creación de un procedimiento único de tasa retributiva que contenga las fases de liquidación, facturación y trámite y atención de reclamaciones, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR01	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR01	30/09/2016
	6	Procedimiento liquidación y facturación de tasa retributiva	Fusión de trámites	Se encuentra implementado el procedimiento liquidación y facturación de tasa retributiva M-DA-PR02	Creación de un procedimiento único de tasa retributiva que contenga las fases de liquidación, facturación y trámite y atención de reclamaciones, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR02	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR02	30/09/2016
	7	Procedimiento seguimiento a autorizaciones ambientales	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se encuentra implementado el procedimiento Seguimiento a autorizaciones ambientales M-DA-PR28	-Programación de las visitas a los proyectos en el aplicativo SINCA. -Realización de por lo menos una visita anual a los proyectos. -Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR28	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR28	30/09/2016
	8	Procedimiento reclamación tasa por uso de agua	Fusión de trámites	Se encuentra implementado el procedimiento reclamación tasa por uso de agua M-DA-PR26	Creación de un procedimiento único de tasa retributiva que contenga las fases de liquidación, facturación y trámite y atención de reclamaciones, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR26	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR26	31/12/2016
	9	Procedimiento liquidación de tasa por uso de agua	Fusión de trámites	Se encuentra implementado el procedimiento liquidación de tasa por uso de agua M-DA-PR27	Creación de un procedimiento único de tasa retributiva que contenga las fases de liquidación, facturación y trámite y atención de reclamaciones, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR27	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR27	31/12/2016
	10	Procedimiento permiso de corte de arboles aislados en predios rurales	Fusión de trámites	Se encuentra implementado el procedimiento permiso de corte de árboles aislados en predios rurales M-DA-PR13	Creación de un procedimiento único de permiso de corte, traslado y poda de árboles.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR13	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR13	30/09/2016

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS	11	Procedimiento permiso de poda, traslado y corte arbóreo	Fusión de trámites	Se encuentra implementado el procedimiento permiso de poda, traslado y corte arbóreo M-DA-PR15	Creación de un procedimiento único de permiso de corte, traslado y poda de árboles.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR15	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR15	30/06/2016
	12	Procedimiento registro de industrias y/o empresas forestales	Fusión de trámites	Se encuentra implementado el procedimiento registro de industrias y/o empresas forestales M-DA-PR17	Creación de un procedimiento único para el registro de industrias y/o empresas forestales y certificación de exportación de productos de la biodiversidad.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR17	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR17	30/06/2016
	13	Procedimiento trámite para acceder a una certificación de exportación de productos de la biodiversidad	Fusión de trámites	Se encuentra implementado el procedimiento trámite para acceder a una certificación de exportación de productos de la biodiversidad M-DA-PR19	Creación de un procedimiento único para el registro de industrias y/o empresas forestales y certificación de exportación de productos de la biodiversidad.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR19	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR19	30/06/2016
	14	Procedimiento auditoría muestreos isocinéticos	Optimización de los procesos o procedimientos internos	N.A.	Reglamentar la programación, realización y auditoría de los muestreos isocinéticos a las fuentes fijas que cuenten o no con permisos de emisiones atmosféricas.	Estas actividades están proyectadas ejecutar en el mes Diciembre del 2016	0%		31/12/2016
	15	Procedimiento certificación de sistemas sépticos individuales	Optimización de los procesos o procedimientos internos	N.A.	-Reglamentar la programación y realización de las visitas de certificación de sistemas sépticos individuales. -Establecimiento de los requisitos en lo que respecta a documentación para acceder a la certificación.		0%		31/12/2016
	16	Procedimiento para el aprovechamiento forestal de árboles aislados y domésticos y liquidación de tasa por uso forestal o componente arboreo	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se encuentra implementado el Procedimiento para el aprovechamiento forestal de árboles aislados y domésticos y liquidación de tasa por uso forestal o componente arboreo.M-DA- PR41	incluir los tipos de aprovechamiento forestal persistentes y unicos, dentro del procedimiento, los cuales actualmente no se encuentran.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA- PR41	100%	Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA- PR41	30/06/2016

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS	17	Procedimiento Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas	Eliminación o reducción de requisitos	Se encuentra implementado el procedimiento trámite para acceder a una certificación de exportación de productos de la biodiversidad M-DA-PR19	Reducción de los requisitos a presentar por parte del usuario para la solicitud de la aprobación. Reducción en el tiempo de duración del trámite.	Implementación el Procedimiento Permiso de Vertimientos M-DA-PR19	100%	Procedimiento Permiso de Vertimiento M-DA-PR19	30/06/2016
	18	Procedimiento para la evaluación y control de escombreras	Optimización de los procesos o procedimientos internos	N.A.	Incluir dentro del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC un procedimiento para la evaluación, seguimiento y control de los sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición.	Esta actividad esta programada para el mes de septiembre del 2016	0%		30/09/2016
	19	Procedimiento solicitud para la concesión de aguas de uso público superficial	Reducción de pasos para el ciudadano	N.A.	- Facilitar al usuario el acceso a los requisitos de forma clara. - Mejora en los puntos de atención. - Agilizar tiempos de respuesta en los puntos de atención.	Procedimiento solicitud para la concesión de aguas de uso público superficial	100%	Procedimiento de concesión de aguas de uso público superficial	30/06/2016
	20	Procedimiento concesión para aguas de uso público superficial y aguas subterráneas	Reducción de pasos para el ciudadano	Se encuentra implementado el Procedimiento para el aprovechamiento forestal de árboles aislados y domésticos y liquidación de tasa por uso forestal o componente arboreo. M-DA- PR41	- Facilitar al usuario el acceso a los requisitos de forma clara. - Mejora en los puntos de atención. - Agilizar tiempos de respuesta en los puntos de atención.	Procedimiento para el aprovechamiento forestal de árboles aislados y domésticos y liquidación de tasa por uso forestal o componente arboreo. M-DA-PR41	100%	Procedimiento para el aprovechamiento forestal de árboles aislados y domésticos y liquidación de tasa por uso forestal o componente arboreo. M-DA-PR41	30/06/2016
	21	Procedimiento para el permiso de ocupación de cauce, playas y lechos	Reducción de pasos para el ciudadano	En proceso de modificación del procedimiento M-DA-PR39	- Facilitar al usuario el acceso a los requisitos de forma clara. - Mejora en los puntos de atención. - Agilizar tiempos de respuesta en los puntos de atención.	Implementación proceso de modificación del procedimiento M-DA-PR39	100	Implementación proceso de modificación del procedimiento M-DA-PR39	30/06/2016
	22	Procedimiento permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Reducción de pasos para el ciudadano	En proceso de modificación del procedimiento M-DA-PR33	- Facilitar al usuario el acceso a los requisitos de forma clara. - Mejora en los puntos de atención. - Agilizar tiempos de respuesta en los puntos de atención.	Implementación modificación del procedimiento M-DA-PR33	100	Modificación del procedimiento M-DA-PR33	30/06/2016
	23	Procedimiento Fomento y/o venta de material vegetal	Reducción de pasos para el ciudadano	En proceso de modificación del procedimiento M-OA-PR04	Reducción de pasos en el procedimiento - Agilizar tiempo de respuesta	Implementación de la modificación del procedimiento M-OA-PR04.		modificación del procedimiento M-OA-PR04.	30/06/2016

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS	24	Procedimiento generación de Información Ambiental	Ampliación de canales de obtención del resultado	Parte de la información ambiental es publicada en la página web de la Entidad ,otra remitida a solicitud del usuario y otra mediante correo electrónico a los comités municipales de Gestión del Riesgo.	Publicar periódicamente la información ambiental generada por la Entidad, por diferentes medios de comunicación ( web, prensa, radio, boletines, talleres de conocimiento a grupos específicos, correos electrónicos entre otros)	Estas actividades están programadas ejecutar en el mes de Diciembre del 2016			31/12/2016
	25	Publicación de Estudios, Diseños e Investigaciones Ambientales	Ampliación de canales de obtención del resultado	Los resultados de los estudios, diseños e investigaciones ambientales no se están dando a conocer masivamente	Publicar por diferentes medios los resultados de los estudios e investigación ambientales que se realicen				31/12/2016



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCON AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2016  
 Fecha de publicación: 08/09/2016  
 Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
 Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI

Fecha de seguimiento:						Fecha Programada
Componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
<i>Información de calidad en lenguaje comprensible</i>	1.1	Publicación del Plan de Acción 2016-2019	Publicación de Plan de Acción vigencia 2016-2019	100%	<a href="http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1411--56/file">http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1411--56/file</a>	30/05/2016
	1.2	Establecimientos de la estrategia de fortalecimiento de comunicación interna	Propuesta Estrategia de las comunicaciones interna de la Corporación Autónoma Regional para la meseta de Bucaramanga Teniendo en cuenta el proceso de Modernización de la Entidad, se incorporara ésta propuesta dentro del Manual de Cultura Ambiental	70%	Propuesta Estrategia de las comunicaciones interna de la Corporación Autónoma Regional para la meseta de Bucaramanga, pendiente de incorporar con el Manual de cultura Ambiental	30/06/2016
	1.3	Establecimiento de la estrategia didáctica para fortalecer la rendición de cuentas	A la fecha existe en la pagina web link para la rendición de cuentas de la CDMB, pendientes de elaborar la estrategia didáctica	60%	<a href="http://www.cdm.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas">http://www.cdm.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas</a>	30/06/2016

<p><i>Información de calidad en lenguaje comprensible</i></p>	<p>2.1</p>	<p>Realizar estudio para identificar si existen grupos étnicos y culturales que requieran la traducción de la información básica en la página web a otro idioma</p>	<p>Esta actividad esta programada ejecutar en mes de Septiembre del 2016</p>	<p>0%</p>	<p>Esta actividad esta programada para el mes de septiembre del 2016</p>	<p>30/09/2016</p>
<p><i>Información de calidad en lenguaje comprensible</i></p>	<p>2.2</p>	<p>Realizar Audiencia pública a la ciudadanía sobre el PAI 2016-2019</p>	<p>Se realizó audiencia publica donde se presento el PAI 2016-2019 Unidos por el Ambiente 15 de Abril de 2016</p>	<p>100%</p>	<p>Convocatoria audiencia publica Acta de audiencia publica Informe de Evaluación de la audiencia</p>	<p>15/04/2016</p>
	<p>2.3</p>	<p>Aplicar y publicar en la página Web las Evaluaciones de la Rendiciones de Cuentas</p>	<p>Publicación de convocatoria, de fecha 15 Abril del 2016</p> <p>Publicación del Plan de Acción 2016-2019</p> <p>Publicación del Acta de fecha 15 Abril del 2016</p>	<p>100%</p>	<p><a href="http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1403-convocatoria-audiencia-pai-2016-2019/file">http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1403-convocatoria-audiencia-pai-2016-2019/file</a></p> <p><a href="http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1411-56/file">http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1411-56/file</a></p> <p><a href="http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1463-acta-audiencia-publica-presentacion-pai-2016-2019/file">http://www.cdm.gov.co/web/documentos/gestion-institucional/1463-acta-audiencia-publica-presentacion-pai-2016-2019/file</a></p>	<p>30/04/2016</p>

<i>Información de calidad en lenguaje comprensible</i>		Rendición de cuentas	Publicación respuesta a las intervenciones, 25 de Abril del 2016		<a href="http://www.cdmb.gov.co/web/documentos/documentos-2016">http://www.cdmb.gov.co/web/documentos/documentos-2016</a>	
<i>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</i>	2.4	Socialización de avances de gestión programas y proyectos PAI 2016-2019	Estas actividades están programadas ejecutar durante los meses de Junio a Diciembre del 2016	0%		30/12/2016
<i>Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de cuentas</i>	3.1	Formular y ejecutar el Plan de Incentivos y Bienestar Social, el cual incluye actividades de fortalecimiento de la calidad de vida laboral	Resolución No. 000435 de fecha 3 de Junio del 2016, por medio del cual se adopta el plan institucional de Capacitación en la CDMB vigencia del 2016. Resolución No. 000526 de fecha 7 de julio del 2016, por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Bienestar social para la CDMB para la vigencia del 2016	100%	Resolución No. 000435 de fecha 3 de Junio del 2016, por medio del cual se adopta el plan institucional de Capacitación en la CDMB vigencia del 2016. Resolución No. 000526 de fecha 7 de julio del 2016, por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Bienestar social para la CDMB para la vigencia del 2016	30/06/2016 30/12/2016
<i>Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional</i>	4.1	Elaborar el informe de evolución de la estrategia de rendición de cuentas.	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del 2016	0%		30/12/2016
	4.2	Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad.		0%		30/12/2016

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

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

**Vigencia:** 2016

**Fecha de publicación** 08/09/2016

**Componente 4:** Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI						
Fecha de seguimiento:						
Componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de	Observaciones	Fecha Programda
				avance		
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Actualización los manuales, procedimientos y formatos que se requieran para la atención al ciudadano.	Comités primario de Equipo de calidad de fecha 13 abril, 5 mayo, 28 de Marzo , solicitud de modificación y creación de la Caracterización, solicitud de correo de 31 de mayo para SIG, para la modificación, publicación SIG, 31 DE Mayo versión 10.	100%	Actualización y modificación de la caracterización versión 10 de fecha 31 sde Mayo del 2016	30/07/2016
	1.2	Publicación y socialización de la nueva versión de los manuales, procedimientos y formatos	Publicación intranet en SICG, 31 de Mayo del 2016, versión 10	100%	Publicación intranet en SISG, 31 de Mayo del 2016, versión 10	30/08/2016

Estructura Administrativa y Direccionamiento o Estratégico	1.3	Difundir el portafolio de servicios al ciudadano, en el que se encuentra los derechos y deberes de los ciudadanos y los medios para garantizarles, información de los trámites y servicios, entre otros	Comité primario de fecha 1 de Julio del 2016, junto oficina prensa para empezar publicar portafolio de servicios	50%	se van ajustar procedimientos y viabilidad de creación de formatos	30/06/2016
Estructura Administrativa y Direccionamiento o Estratégico	2.1	Designación de un Servidor Público para la atención peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes medios.	Mediante Resolución No.504 de fecha 28 de Junio del 2016, se asigna a FREDY ALEXANDER QUIROGA MARTINEZ	100%	Resolución No.504 de fecha 28 de Junio del 2016	30/06/2016
Fortalecimiento de los canales de comunicación	2.2.	Actualización de la información mínima en la pagina Web de la Entidad	página web de la CDMB, información de inventario de información	60%	<a href="http://www.cdm.gov.c">http://www.cdm.gov.c</a> o	30/04/2016 Permanente
Fortalecimiento de los canales de comunicación	2.3.	Incentivar el uso de las TICS para la formulación de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias	Aprobación del plan de trabajo Estrategia GEL de la CDMB	70%	Plan de trabajo Estrategia GEL de la CDMB, en medio digital	31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 30/12/2016

Talento Humano	3.1	Designación de un Servidor Público para la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL)	Acuerdo No.1292 y Resolución No.000604 de fecha 16 de Junio del 2016, y Memorando 184 de julio 2016, se designó a ELBA TORRES, para el aplicativo VITAL de la Subdirección de SEYCA	100%	Acuerdo No.1292 y Resolución No.000604 de fecha 16 de Junio del 2016	30/06/2016
	3.2	Mejoramiento de las instalaciones locativas de la ventanilla única del trámites ambientales(VITAL)	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del 2016	0%		31/12/2016
	3.3	Designación de un Servidor Público de apoyo para oficina de Atención al ciudadano	Contrato No. 10285 de fecha 15 Marzo del 2016, Alirio Lozano Monsalve Contrato No. 10505, de fecha 31 de Agosto del 2016, Apoyo del proceso de partes interesadas y satisfacción al cliente	100%	Contrato No. 10285 del 15 Marzo del 2016	30/06/2016
	3.4	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	Resolución No. 000435 de fecha 3 de Junio del 2016, por medio del cual se adopta el plan institucional de Capacitación en la CDMB vigencia del 2016.	80%	Resolución No. 000435 de fecha 3 de Junio del 2016, por medio del cual se adopta el plan institucional de Capacitación en la CDMB vigencia del 2016.	30/06/2016

Normativo y procedimental	4.1	Actualización del Normograma Institucional	Acta de Comité primario donde solicita a la Coordinadora Jurídica, enviar información a la doctora SIMIJACA Acta de comité directivo de fecha 6 de Julio, Modificar el procedimineto de Normograma	30%	Acta de comité primario  Acta de comité directivo de fecha 6 julio del 2016	30/06/2016
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad	Publicación de informe de los meses de Mayo y junio en pagina web ciudadano informe de encuesta	100%	Informe de Seguimiento de Tabulación de encuestas de los meses mayo y junio del 2016 Informe de Seguimiento de Tabulación de encuestas de los meses julio y Agosto del 2016	30/06/2016 30/12/2016
	5.2	Generación del informe de Atención al Ciudadano	Memorando 092 de fecha 14 de Julio del 2016, dirigido a control interno, se envió el informe de Atención ciudadano	100%	Informe de Seguimiento de Tabulación de encuestas de los meses mayo y junio del 2016 Informe de Seguimiento de Tabulación de encuestas de los meses mayo y junio del 2016	30/06/2016

Relacionamiento con el ciudadano	5.3	Socialización del manual de servicio al ciudadano	Publicación en la página web del Manual de atención ciudadano	100%	Manual de Atención del ciudadano	30/06/2016
----------------------------------	-----	---	---	------	----------------------------------	------------



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

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB  
 Vigencia: 2016  
 Fecha de publicación: 08/09/2016  
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
 Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI						Fecha
Fecha de seguimiento:						
Componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Definición de un enlace directo de "Transparencia y Acceso a la información pública" en la página inicial de la CDMB	Creación de un Enlace de "Transparencia y Acceso a la Información " en la pagina web	70%	<a href="http://www.cdm.gov.co/web/asi-es-la-cdm/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.cdm.gov.co/web/asi-es-la-cdm/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a>	31/05/2016
	1.2	Actualización de la información mínima a publicar por cada proceso o dependencia	Pagina web: <a href="http://www.cdm.gov.co/web/">http://www.cdm.gov.co/web/</a>  Intranet: <a href="http://sauce.nuevainterindex.php">http://sauce.nuevainterindex.php</a>	80%	Información mínima en página web	Permanente
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Definición bajo acto administrativo los medios para recibir las solicitudes de información pública y mecanismos de respuesta	pagina web: <a href="http://www.cdm.gov.co/web/">http://www.cdm.gov.co/web/</a>  Intranet: <a href="http://sauce.nuevainterindex.php">http://sauce.nuevainterindex.php</a>	0%		30/09/2016

Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Definición bajo acto administrativo el tipo de información (pública, reservada, clasificada)	Esta actividad esta programada ejecutarse en el mes de Septiembre del 2016	0%		30/09/2016
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.3	Definición bajo acto administrativo el costo para la producción de la información solicitada por los usuarios o ciudadanía	Esta actividad esta programada ejecutarse en el mes de Septiembre del 2016	0%		30/09/2016
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Definición bajo acto administrativo la adopción y actualización de los instrumentos de gestión de la información publica.		0%		30/09/2016
	3.2	Elaboración del Esquema de Publicación de la Información		0%		30/09/2016
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Caracterización de otros grupos de interés que requieren acceder a la información perteneciente a grupos étnicos y culturales.		0%		30/09/2016

Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Elaboración de informes de solicitudes de acceso de información	Acta comité primario de fecha 1 de Julio del 2016, existe compromiso para la creación de un formato, para PQRS	30%	Acta de comité de fecha 1 de Julio del 2016	30/06/2016 30/09/2016 30/12/2016
Monitoreo del acceso a la información pública	5.2	Seguimiento a la gestión de la información	Informe de seguimiento de abril, mayo y junio, enviado a la oficina de control interno, pendiente de publicar en página	80%	Informes de seguimiento meses abril, mayo y junio del 2016	30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016

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

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

**Vigencia:** 2016

**Fecha de publicación:** 08/09/2016

**Componente 4:** Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
Otras Iniciativas

Seguimiento 1 OCI						Fecha Programada
Fecha de seguimiento:						
Componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Código de Ética	1.1	Actualización del código de comportamiento Ético				30/09/2016
	1.2	Publicación y socialización	Propuesta de código de comportamiento Ético	30%	Propuesta	31/10/2016