



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-  
CDMB.

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

|      |      |                       |                         |
|------|------|-----------------------|-------------------------|
| AÑO: | 2013 | FECHA DE CORTE:       | 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
|      |      | FECHA DE SEGUIMIENTO: | ENERO 18 DE 2013        |

| ESTRATEGIA-MECANISMO                 | ACTIVIDADES   | ACTIVIDADES REALIZADAS<br>DICIEMBRE 31   | RESPONSABLE                                       |
|--------------------------------------|---|--|---|
| MAPA DE RIESGOS DE<br>CORRUPCION     | 1.  | Se dió cumplimiento a los controles establecidos en el procedimientos del SIGC y manual de contratación  | Subdirector, Jefe de oficina y Secretario General |
|                                      | 2.  | Aplicar el Formato Único Hoja de Vida Persona Natural (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)   | Equipo de trabajo oficina de contratación         |
|                                      |   | Solicitar certificaciones de los organismos de control e investigación   |   |
| 3.                                   | Verificación física de las características de calidad y cantidad de los bienes adquiridosMantener Controles existentes. | Almacenista  |   |
| ESTRATEGIAS<br>ANTITRAMITES          | 1   | Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad se ajustaron, los procedimientos concernientes a los trámites ambientales de la entidad, los cuales se mencionan a continuación:<br>*Procedimientos de concesión de aguas subterráneas.<br>*Procedimientos de concesión de aguas de uso público superficial.<br>*Procedimiento de permiso de vertimientos<br>*Procedimiento Sancionatorio | ODEIC   |
|                                      | 2   | Se actualizaron en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, los siguientes trámites ambientales:<br>*Salvoconducto Único Nacional para la movilización,<br>*Permiso para ocupación de Cauce.<br>*Permiso de Investigación Científica de la Biodiversidad Biológica.   | Comité Gobierno en Linea-<br>GEL                  |
| ESTRATEGIAS RENDICION<br>DE CUENTAS  | 1   | La entidad realizó la rendición de la cuenta a la Contraloría General de la República a través del SIRECI cumpliendo con la normatividad vigente.  | Oficina de Cultura Ambiental<br><br>ODEIC         |
|                                      | 2   | La entidad desarrolló el proceso de alistamiento de la(s) Audiencia(s) a través de la cual se cumplió los parámetros para que la Dirección General presente su informe de gestión a la comunidad en el mes de abril de 2012.   |   |
|                                      | 3   | De igual manera se realizó la audiencia pública para presentar y socializar a toda la comunidad el nuevo Plan de Acción 2012-2015 "Ambiente para la gente" el día 31 de agosto de 2012 en el Auditorio Hernando Guevara.   |   |
| ESTRATEGIAS ATENCION<br>AL CIUDADANO | 1   | La CDMB siguió contando con la Oficina de Atención al Ciudadano, quien se encarga de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen.  | Oficina de Cultura Ambiental                      |
|                                      | 2   | Informe de peticiones, quejas y reclamos pertenecientes al primer y segundo semestre de 2012.  |   |
|                                      | 3   | Igualmente se realizó la medición de la satisfacción del cliente.  |   |
|                                      | 4   | Capacitación sobre la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción el día 30 de octubre de 2012, la cual se encuentra incluida en el Plan Institucional de Capacitación.   | Coordinación Talento Humano                       |