



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 31	Enero 31 del 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	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2014, integrado por 4 estrategias: 1) Mapas de Riesgos de Corrupción; 2) Estrategia Antitramites; 3) Rendición de cuentas; 4) Mecanismos para la atención al ciudadano. Pública del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su Pagina Web www.cdm.gov.co . El proceso de Gestión Estratégica en cabeza de la Dirección General y de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad territorial, lideraron las etapas de identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de corrupción de los diferentes procesos del sistema Integrado de gestión y Control. El mapa de riesgos de corrupción estableció 21 riesgos para los 14 procesos de la organización, para los cuales se definieron 33 acciones de tratamiento. la Oficina de Control Interno planificará los seguimientos respectivos para la vigencia 2014 al plan de anticorrupción y atención al Ciudadano con cortes 31 de Enero, 30 de abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre. con el proposito de verificar el cumplimiento de las actividades de cada estrategia.	DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	1.1. Identificación de Riesgos de la CDMB incluyendo los Riesgos de Corrupción				
	1.2. Análisis de los Riesgos				
	1.3. Valoración de los Riesgos				
	1.4. Tratamiento de los Riesgos				
	1.5. Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción				
	2. Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción				
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.			SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	
RENCIÓN DE CUENTAS	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. 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. Y 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 realiza en el año 2013.	P U B L I C A C I Ó N	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2014, integrado por 4 estrategias: 1) Mapas de Riesgos de Corrupción; 2) Estrategia Antitramites; 3) Rendición de cuentas; 4) Mecanismos para la atención al ciudadano. Pública del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su Pagina Web www.cdm.gov.co .	DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO	



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 31	Enero 31 del 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	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2014, integrado por 4 estrategias: 1) Mapas de Riesgos de Corrupción; 2) Estrategia Antitramites; 3) Rendición de cuentas; 4) Mecanismos para la atención al ciudadano. Pública del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su Pagina Web www.cdmb.gov.co .				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.							
	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.							
	Implementar estrategias que permitan mejorar la comunicación de la CDMB con las partes interesadas.							
Consolidación del Documento	Subdirector de Gestion del Riesgo y Seguridad Territorial							
	HUMBERTO PRADA GONZALEZ							
Seguimiento de la Estrategia	Jefe Oficina de Control Interno - CDMB							
	OSCAR MADRICIO HERNANDEZ HERNANDEZ							

[Handwritten signature]