

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 1: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 OCI								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la CDMB	Política de Administración de riesgos actualizada	Líderes de proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/07/2019	SI	100%	Se evidencia listado de asistencia de los funcionarios de los procesos de la CDMB, donde asistieron a la modificación de mapa de riesgos de la entidad. Se evidencia Acta de reunión del proceso de Gestión estratégica de fecha 12 de junio del 2019.
	1.2	Publicar la Política de Administración del Riesgo de la CDMB	Política de Administración de riesgos publicada	Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/07/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación de los riesgos en cada proceso en el intranet en el aplicativo SIGC.
	1.3	Socializar la Política de Administración del Riesgo dentro de las jornadas de inducción y reinducción a los servidores públicos	Capacitación realizada	Secretaria General Coordinación de Gestión del Talento Humano Equipo Líder SIGC	Por evento	SI	100%	Se evidencia la publicación de los riesgos en cada proceso en el intranet en el aplicativo SIGC, se socializa los mapas riesgos.
Subcomponente / proceso 2 Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos.	2.1	Actualizar los riesgos clasificados como riesgos de corrupción en todos los procesos de la Entidad	Matriz de Riesgos de corrupción (Anexo 1 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano) por proceso actualizados	Líderes de proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico	30/01/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación del plan de Anticorrupción y matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 1: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 OCI								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 2 Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos.	2.2	Actualizar la FODA de la CDMB, actualizar las FODAS por proceso y realizar la identificación, análisis y valoración de los Riesgos por proceso	Actualización FODA CDMB, FODA por procesos y Mapas de riesgos por proceso	Líderes de proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/07/2019	SI	100%	Se evidencia listado de asistencia de los funcionarios de los procesos de la CDMB, donde asistieron a la modificación de FODAS de la entidad, disponibles en los siguientes link: PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20GE%2012-06-2019.pdf PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20DA-12-06-2019.pdf PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20VS%2012-06-2019.pdf PROCESO CULTURA AMBIENTAL http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proces%20CC%2012-06-%202019.pdf PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20CA%2012-06-2019.pdf PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20RA%2012-06-2019.pdf PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20OA%2012-06-2019.pdf PROCESO DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20OP%2012-06-2019.pdf PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20BS%2012-06-2019.pdf PROCESO GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20RF%2012-06-2019.pdf PROCESO GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS http://sauce.cdm.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/Foda%20Proceso%20GR%2012-06-2019.pdf
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación.	3.1	Socializar los Mapas de Riesgos por proceso en Comités primarios.	Mapa de Riesgos por procesos socializados	Líderes de proceso	31/07/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación de los riesgos en cada proceso en el intranet en el aplicativo SIGC, se socializa los mapas riesgos.
	3.2	Publicar los Mapas de Riesgos por proceso	Mapas de Riesgos por proceso publicados.	Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/07/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación de los riesgos en cada proceso en el intranet en el aplicativo SIGC.
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar los controles y actividades determinados en los Mapas de Riesgos	Reporte de seguimiento.	Líderes de proceso Oficina de Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 30/12/2019	SI	100%	Se evidencia seguimiento del mapa de riesgo de corrupción a 30 de Abril, 31 de Agosto del 2019 y a 31 de Diciembre de 2019 realizado por control interno y publicado en la página web de la entidad.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 1: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 OCI								
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar el seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión en los plazos establecidos por ley.	Reporte de seguimiento.	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 30/12/2019	SI	100%	Se evidencia seguimiento del mapa de riesgo de corrupción a 30 de Abril , 31 de Agosto del 2019 y a 31 de Diciembre de 2019 realizado por control interno y publicado en la página web de la entidad.	
PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACCIONES DE TRATAMIENTO		ESTADO				
Gestión Estratégica	1	3		Ejecutado				
Gestión del Conocimiento Ambiental	1	1		Ejecutado				
Ordenamiento y Planificación Ambiental	2	4		Ejecutado				
Cultura Ambiental	1	3		Ejecutado				
Gestión Integral de la Oferta Ambiental	1	1		Ejecutado				
Gestión del Riesgo Ambiental Territorial	2	3		Ejecutado				
Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	3	6		Ejecutado				
Gestión de los Recursos Financieros	3	6		Ejecutado				
Gestión Jurídica	2	6		Ejecutado				
Gestión del Talento Humano	1	2		Ejecutado				
Gestión Documental	1	3		Ejecutado				
Adquisición de Bienes y Servicios	3	5		Ejecutado				
Gestión de Tecnologías de la Información	1	3		Ejecutado				
Gestión de los Recursos Físicos	1	2		Ejecutado				
Relaciones con Partes Interesadas	2	4		Ejecutado				
Evaluación y Seguimiento del SIGC	1	2		Ejecutado				
Total	26	54						

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia: 2019

Fecha de corte: 31/12/2019

Fecha de publicación: 15/01/2020

Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 /Información de Calidad en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar el Informe de Gestión vigencia 2018.	Un (1) Informe de Gestión 2018	Líderes de Proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico	28/02/2019	SI	100%	Se evidencia publicación en página web del informe de Gestión de la vigencia del 2018, disponible en el siguiente link: http://www.cdm.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20de%20gestion%202018%2025-02-2019.pdf
	1.2	Publicar el Informe de Gestión vigencia 2018	Un (1) Informe publicado	Oficina de Direccionamiento Estratégico	31/03/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación y disponible en el link: http://www.cdm.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20de%20gestion%202018%2025-02-2019.pdf
	1.3	Establecer estrategia para la Rendición de Cuenta	Material de apoyo para la presentación del Informe de Gestión 2018 en la Audiencia Pública (presentación, videos, plegables, entre otros.)	Secretaría General Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Subdirector Administrativo y Financiero Gestores institucionales Profesional Especializado de Comunicaciones	28/02/2019	SI	100%	Existe un reglamento elaborado para la realización de la Audiencia Pública el día 12 de abril de 2019. Se evidencia publicación realizada el día 08 de Marzo de 2019 (Viernes) en el periodo "El Frente" donde se observa la convocatoria de la Audiencia Pública. En la pagina WEB de la Entidad, www.cdm.gov.co , se creó un link donde se publica la información acerca de la Audiencia de Rendición de Cuentas así como la habilitación de un foro virtual. Existe una encuesta para ser aplicada después de realizarse la Audiencia.
Subcomponente 1 /Información de Calidad en lenguaje comprensible	1.4	Establecer una estrategia de articulación para fortalecer los espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en los espacios de participación ciudadana.	Conformación Equipo de participación ciudadana de la CDMB	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Líderes de Proceso Profesional Especializado de Atención al Ciudadano	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia Acta 01 del 07 de mayo de 2019 con la Temática: conformar grupo de trabajo y establecer metodología para desarrollar diálogos sociales. Esta evidencia reposa en el archivo de la oficina de atención al ciudadano
	1.5	Publicar noticias referentes a la gestión institucional 2019 del Plan de Acción 2016-2019 "Unidos por el Ambiente", a través de los diferentes canales de comunicación.	Cinco (5.000) mil Publicaciones	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Profesional Contratista de GESA	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia Informe de publicaciones del Plan de Acción vigencia 2019 con corte a 31 de octubre del 2019 donde se evidencias la consolidación de las publicaciones.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
 Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 /Información de Calidad en lenguaje comprensible	1.6	Divulgar información de la gestión 2019, a través de la cartelera electrónica ubicada de la Entrada de la CDMB y en la intranet para conocimiento de los servidores y visitantes	Un video semestral que compile la rendición de cuentas en el marco de los diálogos sociales.	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Subdirector Administrativo y Financiero	30/12/2019	SI	100%	Se evidencio la publicación de un video semestral que compile la rendición de cuentas proyectado en la Rendición de cuentas del mes de Abril-19 y la segunda el 13 de Diciembre de 2019.
	2.1	Activar foro virtual en la página web	Un foro por semestre asociado con la Rendición de Cuentas	Profesional Oficina de Atención al Ciudadano Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos Gestores Institucionales	15/03/2019 30/12/2019	SI	100%	Se evidencia activación de un foro para el tema de rendición de cuentas de la vigencia del 2019, disponible en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias
	2.2	Generar dialogo social con participación ciudadana	Trece dialogo social	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Gestores Institucionales	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia AZ física que contiene listados de asistencia y documentos de Dialogo social de Cambio Climático, que reposan en la Oficina de Gestión Social y Ambiental
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas vigencia 2018	Audiencia Pública de Rendición de cuentas Vigencia 2018	Director General Secretaria General Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Demás líderes de procesos	30/04/2019 30/12/2019	SI	100%	La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó el día Viernes, 12 de Abril de 2019, disponible las evidencias en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas . Se evidencia audiencia pública de Rendición de cuentas de la 2016-2019, realizada el 13 de diciembre del 2019, convocatoria realizada mediante el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/5041-director-martin-camilo-carvajal-entregó-balance-de-gestion
	2.4	Aplicar y publicar en página web la Evaluación de la Rendición de Cuentas.	Evaluación de la Rendición de Cuentas publicada en la página web	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Especializado de Comunicaciones	30/04/2019 30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación del Acta de Rendición de cuentas del día 13 de Diciembre de 2019 y el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas disponible en el siguiente link http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia: 2019

Fecha de corte: 31/12/2019

Fecha de publicación: 15/01/2020

Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Apoyar, incentivar y reconocer a organizaciones comunitarias e instituciones educativas que lideren PRAES y PROCEDAS.	17 PROCEDAS 20 PRAES, apoyados, incentivados y con reconocimiento	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Universitaria de GESA Gestores Institucionales	30/12/2019	SI	100%	Se ejecutaron Veintidós (22) Proyectos Ambientales Escolares – PRAES, que fueron reconstituidos según la Guía PRAES Colombia del MADS en las siguientes instituciones Educativas: Giron: "Una empresa sostenible y líder ambiental de la región" - Colegio Nieves Cortés Pilon Floridablanca: "Formando en Sostenibilidad Ambiental" - Colegio Ecológico Sede 1 El Playón: "Educar la comunidad educativa en la responsabilidad y la importancia de proteger el medio ambiente." - Colegio Camilo Torres "Investigar e implementar tecnologías ambientales para el mejoramiento de los procesos de recuperación y manejo de los recursos naturales renovables." - San Francisco de Abit Veras: "Amo mi planeta reciclando en Veras" - Colegio San Juan Nepomuceno Lebrija: "Por un ambiente mejor" - Institución Educativa Gimnasio Monteverde "Recuperación del Patrimonio Natural y Cultural Pico del Águila" - Colegio Nuevos Horizontes. Charta: "Implementación de acciones educativas ambientales en el marco del PRAE – Construcción del Camino Ecológico ESCOTIA, Quebrada La Piedad" - Instituto Agrícola de Charta Sede A. Tona - Concejamiento Berlin: Agua para, aire limpio, suelo fértil. - Colegio Luz de la Esperanza Bucaramanga: Estructuración e implementación de estrategia pedagógico-didáctica orientada al manejo de los residuos sólidos. - Institución Educativa El Pailón. Promoción de acciones educativo-ambientales orientadas al fomento de la lombricultura para reducir el impacto ambiental por los residuos sólidos orgánicos - Ingecolagro Los Colorados. Se ejecutaron Dieciséis (16) Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental –PROCEA, algunos de los cuales se mencionan a continuación: Municipio Giron: - Implementación de acciones educativo-ambientales con la comunidad de la Urbanización Central Campesino, orientadas al conocimiento y conservación de las coberturas vegetales como contribución a la estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el Municipio Giron, Santander. Municipio Floridablanca: Implementación de la estrategia de educación ambiental para promover el conocimiento en las comunidades campesinas con la quebrada Zapamanga como el Municipio Floridablanca, en ecosistemas boscosos y manejo de coberturas vegetales. Municipio Veras: Promoción de espacios participativos, educativos y de gestión ambiental con la comunidad de la vereda Borrero – Pradío El Molino, conducentes a la conservación del nacimiento de agua que surte a la quebrada Cunta, considerando el establecimiento de coberturas vegetales, en el Municipio Veras, Departamento Santander. Municipio Rio Negro: Promover acciones de formación y sensibilización ambiental en las comunidades de las veredas Villa Paz y La Cristalina, propiciando espacios participativos y concertados para la conservación del recurso hídrico a través del establecimiento de coberturas vegetales en el Municipio Rio Negro, Santander. Municipio Charta: Formulación e implementación de acciones educativo ambientales orientadas a la recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos en la vereda El Roble del Municipio Charta- Santander.	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2 Ejecutar el Plan de Capacitación e Incentivos vigencia 2019	Plan de Incentivos (Mejor empleado por niveles)	Secretaria General Coordinador Gestión del Talento Humano	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia Plan de Capacitación de la vigencia del 2019, adoptado mediante Resolución No. 0070 De fecha 31 Enero del 2019 e informe digital de la ejecución de las actividades hasta el 30 de Marzo del 2019. Se evidencia Informe de Ejecución del Plan de Capacitación e incentivos con corte a 31-Diciembre- 2019 y reposa en la Coordinación de Gestión del Talento Humano.	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3. Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad	Campañas emitidas	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Profesional Universitaria de GESA	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia Informe de publicaciones del Plan de Acción vigencia 2019 con corte a 31 de octubre del 2019 donde se evidencias la consolidación de las publicaciones.	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia: 2019

Fecha de corte: 31/12/2019

Fecha de publicación: 15/01/2020

Componente 3: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

Rendición de cuentas

Seguimiento 1 OCI								
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Socializar con las partes interesadas (líderes de procesos comunitarios) los diferentes canales de comunicación de la Entidad, con el propósito de fortalecer los servicios y tramites que presta la Entidad	Reunión con partes interesadas (líderes de procesos comunitarios) socializados	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Profesional Especializado de Atención al Ciudadano Gestores Institucionales	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia Acta de Reunión del 5 de Noviembre de 2019 donde se socializo con las partes interesadas los diferentes canales de comunicación de la entidad con el proposito de fortalecer los servicios y tramites.
	4.2	Elaborar el Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Secretaría General Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Subdirector Administrativo y Financiero Gestores institucionales Profesional Especializado de Comunicaciones	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación del informe de evaluación de estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2018, disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
	4.3	Formular Acciones de mejorà en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad.	Plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de cuentas	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental	30/12/2019	NO	0%	Esta actividad esta pendiente desarrollar

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI								
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Fortalecer y visibilizar la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB	Oficina de Atención al Ciudadano con personal y herramientas adecuadas para su funcionamiento	Dirección General Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	30/12/2019	si	100%	Se fortaleció la Oficina de Atención al Ciudadano con el cambio del computador.
	1.2	Articular y publicar la caracterización de usuarios teniendo en cuenta el Registro Nacional de Base de Datos CDMB	Una caracterización de usuarios actualizada y publicada en página web	Líderes de Proceso Secretaría General Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la caracterización de usuarios disponible en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/1.%20CARACTERIZACION%20DE%20USUARIOS.pdf
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	2.1	Implementar el aplicativo Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL del ANLA	Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL del ANLA funcionando	Director General Comité Institucional de Gestión y Desempeño Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental. Procesos Misionales	30/12/2019	SI	25%	Se evidencia un trámite en línea que es el Salvoconductos al mes de julio del 2019 1. salvoconductos de movilización: 46 negados 12 2. salvoconductos de removilización: 15 negados 5 3. salvoconductos de renovación: 3 total salvoconductos emitidos: 64.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	2.2	Capacitación de un equipo interdisciplinario para la administración y gestión de la ventanilla única de trámites ambientales (VITAL) y del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	Funcionarios capacitados para la atención de la ventanilla única de trámites ambientales (VITAL) y del SUIT	Secretaría General Coordinador Gestión del Talento Humano	30/12/2019	si	100%	Se capacito al personal sin embargo la coordinación se eliminó quedando sin funcionario encargado de la Admon y gestión de VITAL
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	2.3	Contratar el Desarrollo de los web máster requeridos para el cargue de la información	Página web actualizada	Director General Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Jefe Oficina Gestión Social y Ambiental	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia el contrato No. 12186-02 de fecha 4 de Marzo del 2019.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI								
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Comunicación	2.4	Fortalecer el uso de los canales de comunicación virtual (Chat y redes sociales)	Reporte de solicitudes realizadas por este medio	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia accesos para el chat de la entidad, facebook y instagam, tweets y youtube de la CDMB. Se evidencia Informe de publicaciones del Plan de Acción vigencia 2019 con corte a 31 de octubre del 2019 donde se evidencias la consolidación de las publicaciones.
	2.5	Fortalecer los mecanismos virtuales de PQRS (Peticiónes, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias).	PQRSD actualizado	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Especializado de Comunicaciones Profesional Especializado de Atención al Ciudadano	30/12/2019	SI	85%	Se evidencia link de petición de quejas, reclamos, sugerencias y quejas por corrupción, disponible en el link: http://caracoli.cdm.gov.co/pqr/informacion1.php
	2.6	Incorporar en el Procedimiento de Relación con partes interesadas un formato de solicitudes enviadas por las partes interesadas vía correo electrónico institucional (info@cdmb.gov.co)	Procedimiento de Relación con partes interesadas actualizado	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Especializado de Atención al Ciudadano	31/03/2019	SI	100%	Se evidencia modificación del procedimiento A-PI-PR07, versión 2 de fecha 19 de Junio del 2019, publicado en intranet, disponible en el siguiente link: http://saucedmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/index.php
	2.7	Realizar comité primario del Proceso Relaciones con Partes Interesadas bimensualmente.	Comités primario del Proceso Relaciones con Partes Interesadas realizados	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Especializado de Atención al Ciudadano Participes del Proceso	30/12/2019	SI	100%	Se evidencias Actas y asistencia de los Comité Primario de las siguientes fechas: Marzo, Mayo, Julio y Septiembre de 2019.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar Capacitación orientada a la sensibilización en la Atención al ciudadano y demás partes interesadas.	Personal capacitado en Atención al Ciudadano	Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano Profesional Especializado de Atención al Ciudadano	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia listado de asistencia y registro fotográfico de una capacitación se realizada el 16 de Julio de 2:00 pm a 5:00 pm

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Talento Humano	3.2	Realizar estrategias de sensibilización para el mejoramiento de la atención al ciudadano y demás partes interesadas	Estrategia realizada	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental Gestores Institucionales Equipo Líder SIGC Profesional Especializado de Comunicaciones	30/12/2019	NO	0%	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2019
Subcomponente 3 Talento Humano	3.3	Publicar el Reglamento Interno de Trabajo de la CDMB	Reglamento Interno de Trabajo de la CDMB publicado	Secretaria General Coordinador Gestión del Talento Humano	30/12/2019	SI	80%	Se evidencia el Reglamento Interno de Trabajo elaborado por la Coordinación de Gestión del Talento Humano, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo de la Entidad para su publicación.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Socializar el Manual del Servicio al Ciudadano de la CDMB.	Manual de Servicio al Ciudadano socializado	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Oficina Atención Al Ciudadano Profesional Especializado de Comunicaciones	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la capacitación del proceso de relación con partes interesadas realizada por el SENA, cuya temática es: Atención y servicio al cliente.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.2	Socializar la Carta de Trato digno al Usuario dispuesta por la CDMB.	Carta de trato digno socializada	Jefe Oficina de Gestión Social Profesional Especializado de Atención al Ciudadano Profesional Especializado de Comunicaciones	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación en intranet de la carta del trato digno al usuario disponible en el link: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/2.%20CARTA%20TRATO%20DIGNO.pdf
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.3	Aprobar la Política Editorial y de Actualización de la Página web.	Política aprobada, publicada	Director General Comité Gobierno en Línea Profesional Especializado de Comunicaciones Equipo Líder SIGC	31/03/2019	SI	100%	Se evidencia la política de Editorial para ser aprobado.
	4.4	Implementar la Política Editorial y de Actualización la Página web	Política implementada	Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la aprobación de la Política Editorial en el siguiente link de la página web: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/centro-de-descargas/192-politica-editorial-1

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI							
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades	% de avance	Observaciones
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Crear y difundir el Portafolio de Servicio al ciudadano y la Carta de Trato digno al ciudadano	Portafolio de Servicio al Ciudadano creado y difundido	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Profesional Oficina Atención Al Ciudadano Profesional Especializado de Comunicaciones	30/12/2019	si	100%	Se evidencia la publicación y difusión del Portafolio de Servicio al Ciudadano y la carta de trato digno en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/2.%20CARTA%20TRATO%20DIGNO.pdf
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2 Efectuar la medición del índice de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad	Encuesta realizadas	Jefe Oficina de Gestión Social Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación de los informes de la tabulación de encuestas de los meses de Febrero y marzo del 2019, disponibles en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/Informes-de-encuestas
	5.3 Presentación del informe de Atención al ciudadano	Informe de Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Gestión Social Profesional Oficina Atención Al Ciudadano	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	SI	100%	Se evidencia informe de atención al ciudadano de los meses de febrero a junio del 2019, disponible en link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/Informes-de-encuestas-y-informe-semestral-disponible-en-el-siguiente-link:http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/ciudadano/encuestas/2019/Informe%20Primer%20Semestre%20Oficina%20de%20Atención%20al%20Ciudadano%20CDMB(1).pdf
	5.4 Socializar el Manual de Correspondencia con el fin de incorporar la trazabilidad de los radicados identificados como Anónimo.	Manual de Correspondencia actualizado y socializado	Secretaria General Coordinador Gestión Documental Profesional de Atención al Ciudadano	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la solicitud de actualización del procedimiento A-GD-PR07, mediante correo 21 de Junio del 2019 al equipo Lider SICG.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.5 Implementar en la página web la consulta por año y mes referente a los radicados de respuesta de salida con destinatario Anónimo	Consulta respuestas de salida identificadas como Anónimas en la página web	Jefe Oficina de Gestión Social Secretaria General Coordinador Gestión Documental Web Master	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia en la página web la opción de consultar las respuestas de los anónimos en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/respuesta-a-solicitudes-de-anonimos .

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI							
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Mantener actualizada la información mínima a publicar por cada proceso o dependencia.	Información actualizada	Secretaria General Jefe Direccionamiento Estratégico Jefe Oficina Control Interno Jefe Oficina Contratación Jefe Oficina Gestión Social Ambiental Coord. Gestión del Talento Humano Coord: Presupuesto y Contabilidad Profesional Especializado de Comunicaciones	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación de los actos administrativos y demás normas emitidas en el proceso, se encuentra en link: http://caracoli.cdm.gov.co/gdi/res_consulta.php
	1.2 Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del Estado colombiano	Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Líderes de Proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico	30/12/2019	NO	0%	Esta actividad esta programada para para el mes diciembre del 2019
	1.3 Actualizar los trámites en el SUIT.	Trámites actualizados en el SUIT	Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	30/12/2019	SI	90%	Se evidencia la actualización del SUIT con corte a 30 de Noviembre de 2019
	1.4 Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas.	SIGEP actualizado	Secretaria General Jefe oficina de Contratación Coordinador de Talento Humano	30/12/2019	SI	90%	Se evidencia el aplicativo del SIGEP para la Entidad con los datos de los funcionarios y contratistas actualizados hasta la fecha.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2018 de la MB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía.	Acto administrativo	Director General Secretaria General Subdirector Administrativo y Financiero Líderes de Proceso	28/02/2019	SI	100%	Se evidencia la publicación del Acto Administrativo (resolución No. 109 de 2019) en el link http://www.cdm.gov.co/web/images/Documentacion/asi-es-la-cdm/Gestion%20Documental/costos%20de%20reproduccion%20de%20informacion%20de%20la%20ciudadania.pdf

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
Vigencia: 2019
Fecha de corte: 31/12/2019
Fecha de publicación: 15/01/2020
Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI							
Componente	Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2 Actualizar y socializar el acto administrativo por el cual se adopta la Política de Protección de Datos Personales de la CDMB	Acto administrativo.	Director General Secretaría General Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/04/2019	SI	100%	Se pudo evidenciar la emisión del acto administrativo "Resolución No. 0073" de fecha 31 de enero de 2019 "activos de Información." disponible en el link: http://caracoli.cdmdb.gov.co/gdi/resoluciones/45c68b261dea5545f066.pdf , pendiente de realizar la socialización.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar y socializar el acto administrativo por el cual se adopta la Política de Protección de Datos Personales de la CDMB	Instrumentos actualizados	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Líderes de Proceso	30/12/2019	SI	100%	Se pudo evidenciar la emisión del acto administrativo "Resolución No. 0073" de fecha 31 de enero de 2019 "activos de Información." disponible en el link: http://caracoli.cdmdb.gov.co/gdi/resoluciones/45c68b261dea5545f066.pdf , pendiente de realizar la socialización.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de la página web	Página web actualizada	Jefe Oficina de Direcciónamiento Estratégico Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos Profesional Especializado de Tecnología de la Información	30/06/2019	SI	100%	Se evidencia la pagina de la CDMB con la información de la entidad, disponible en siguiente link: http://www.cdmdb.gov.co/web/ , pendiente de actualizar alguna información.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2 Socializar las mejoras realizadas a las partes interesadas	Página web actualizada	Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos	30/12/2019	SI	100%	Se evidencia la pagina de la CDMB con la información de la entidad, disponible en siguiente link: http://www.cdmdb.gov.co/web/ , pendiente de actualizar alguna información.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Elaborar y publicar el Informe de solicitudes de acceso de información	Informe de solicitudes de acceso a la información	Profesional Oficina Atención Al Ciudadano Profesional Especializado de Comunicaciones Administrador de Contenidos	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	SI	80%	Se evidencia la publicación del informe de solicitudes en el siguiente link de la página web: http://www.cdmdb.gov.co/web/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano
	5.2 Seguimiento a la gestión de la información	Informe de cumplimiento a la gestión	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental Jefe Oficina de Control Interno	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	SI	100%	Se evidencia el seguimiento realizado por la oficina de control interno, publicado en en link: http://www.cdmdb.gov.co/web/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
 Vigencia: 2019
 Fecha de corte: 31/12/2019
 Fecha de publicación: 15/01/2020
 Componente 4: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Otras Iniciativas

Seguimiento 1 OCI								
Componente		Actividades programadas	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Código de Ética	1.1	Formular el Código de Integridad de la CDMB a partir del Código de Comportamiento Ético	Código de Integridad Aprobado	Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano	30/06/2019	si	100%	Se evidencia la creación del Código de Integridad por parte de la Coordinación de Gestión del Talento Humano.
Conflicto de Intereses	1.2	Fortalecer la Inducción y Reinducción de los Servidores Públicos en temas relacionados con conflictos de intereses	Servidores públicos capacitados en el tema de conflicto de intereses	Secretaria General Coordinador de Gestión del Talento Humano	Por evento	si	100%	Se evidencia Memorandos de Invitación y Listados de Capacitación a la Reinducción de los servidores públicos realizada en el mes de Diciembre de 2019.