



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 20/05/2014	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Abril 30 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	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 riesgo con corte a 30 de Abril del 2014 evidenciando lo siguiente:				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		PROCESO	REISGO DE CORRUPCIÓN	ACCIONES DE TRATAMIENTO	ESTADO		
	1.2. Análisis de los Riesgos		Gestión Estratégica	1	1	Cumplida dentro del termino		
	1.3. Valoración de los Riesgos		Gestión del Conocimiento Ambiental	1	1	Dentro del Término		
			Ordenamiento y Planificación Ambiental	1	1	Dentro del Término		
	1.4. Tratamiento de los Riesgos		Cultura Ambiental	1	1	Cumplida dentro del termino		
			Gestión Integral de la Oferta Ambiental	1	3	Cumplida dentro del termino		
	1.5. Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción		Gestión del Riesgo Ambiental Territorial	2	2	Dentro del Término		
			Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	3	3	Dentro del Término		
	2. Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción		Gestión de los Recursos Financieros	3	6	Dentro del Término		
			Gestión Jurídica	2	2	Dentro del Término		
			Gestión del Talento Humano	1	1	Dentro del Término		
			Gestión Documental	2	4	Dentro del Término		
			Adquisición de Bienes y Servicios	2	2	Dentro del Término		
			Gestión de Tecnologías de la Información	1	4	Cumplida dentro del termino		
Gestión de los Recursos Físicos		1	1	Dentro del Término				
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.		la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental de acuerdo a 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.				SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	
			Igualmente debido a cambios en la Estructura organizacional de la CDMB, la Entidad se encuentra asignando nuevamente el administrador de tramites de la Entidad.					



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
		20/05/2014	Abril 30 del 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 -2016 "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 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 Informo 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 Audtencia 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>La Oficina de Control Interno Realizará seguimiento a las respuestas de las frentes inquietudes expuestas durante la audiencia pública vigencia 2013</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>La Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio estableció dentro de su plan operativo la Campaña Ambiente para la Gente vigencia 2014 planificó un total de 11 jornadas ambientales donde la CDMB utiliza para el diálogo e interlocución con la ciudadanía. las jornadas programadas son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 para el Municipio de Matanza 3 para el municipio de Bucaramanga 2 para el Municipio de Floridablanca 2 para el Municipio de Girón 1 para el Municipio de Piedecuesta 1 para el Municipio de Rionegro 1 para el Municipio del el Playón <p>La CDMB realizo visita preliminar al municipio de matanza y programó para el día 22 de Mayo la jornada correspondiente para este municipio.</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
		20/05/2014	Abril 30 del 2014				
	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.		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				
MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<p>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> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Implementar estrategias que permitan mejorar la comunicación de la CDMB con las partes interesadas.</p>	P U B L I C A C I Ó N	Con relación a la Estratégica 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 conforme a las nuevas reglamentaciones del gobierno especialmente con todas las exigencias de Gobierno en línea GEL, relacionadas con la publicación de documentos y demás información de interés al ciudadano.			SECRETARÍA GENERAL	
Consolidación del Documento	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial HUMBERTO PRADA GONZALEZ						
Seguimiento de la Estrategia	Jefe Oficina de Control Interno - CDMB OSCAR MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ						

