

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017
Apartadó, 12 de septiembre de 2017

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA – Vigencia 2017

ALCANCE

El presente informe describe el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA del 2017", con corte al 30 de agosto de 2017, articulado a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2), reglamentado por el decreto N° 124 del 26 de enero de la presente vigencia.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

Cumpliendo con el Plan de Actividades de Control Interno y teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la presente anualidad, con corte al 30 de agosto del 2017, verificando lo siguiente:

- El plan fue formulado por la Corporación cumpliendo con las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2), y bajo los lineamientos definidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el decreto 124 de 2016. Fue aprobado por medio de la resolución N° 300-03-10-23-0061-2017 del 30 de enero de 2017, integrando los componentes que definen los lineamientos: "Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción", "Estrategia de Racionalización", "Rendición de cuentas", "Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información" y "Valores y Código de Ética".
- De acuerdo a las directrices establecidas por el DAFP, se realiza el segundo seguimiento con corte al 30 de agosto de 2017, por parte de Control Interno.

De acuerdo a la información suministrada por los líderes de procesos y sus grupos de trabajo, para el periodo evaluado, se verifica el siguiente avance:

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

Tabla 1. Avances de las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, con corte al 30 de agosto 2017.

Componentes	Avances	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	82%	Pendiente dos actividades: Actualización de inventario y ajustar la definición de la actividad Capacitación, seguimiento a planes y compartir información a nivel directivo tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario
Componente 2. Estrategia de Racionalización	100%	
Componente 3: Rendición de cuentas	82%	Se cumple con la audiencia de presupuesto y los foros y estrategias comunicativas asociadas a este tema.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	69%	Pendiente CUATRO actividades que están sin iniciar o presentan bajo avance: Ajuste y optimización de los módulos Seguimiento a Trámites y Contravenciones (aplicativo CITA). Capacitación atención al público. Generar espacios de capacitación sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos sobre calidad y accesibilidad de información en sitio web
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	77%	Se requiere gestionar la Capacitación PQRDS e importancia de respuesta oportuna y mejorar la formulación del Programa gestión documental
Componente 6: Valores y Código de Ética	37%	Se requiere gestionar la Charla de valores, encuesta percepción de los funcionarios sobre aplicación de valores y la difusión de los resultados
Total	74%	

Los colores representan el estado de los componentes y de los avances de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, tal como se indica a continuación:

Rango	Seguimiento
0% - 49%	Bajo
50%-75%	Medio
76%-99%	Medio Alto
100%	Cumplido

De acuerdo a lo anterior, el plan contempla un avance del 74% con corte al 30 de agosto y está ubicado en un rango medio. De igual forma se anexa una matriz con el detalle de los avances de cada una de las actividades contempladas en los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.

Los avances en las actividades de los diferentes plasmados en la matriz de seguimiento anexa, corresponden a la información suministrada por cada una de las áreas responsables.

Es de anotar que además del desarrollo de las actividades contempladas en el plan, se verifica que la Corporación viene desarrollando algunas acciones correctivas y de mejora, como respuesta a la situación identificada relacionada con los presuntos movimientos irregulares desde la Entidad.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

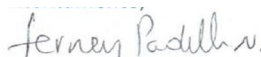
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- 1) Se identifican varias actividades sin iniciar a la fecha o calificadas con bajo avance, las cuales deben ser revisadas para efectos de ajustar y/o priorizar su implementación en esta vigencia o para el año siguiente, como se relacionan a continuación.
 - Actualización de inventario.
 - Ajustar la definición de la actividad Capacitación, seguimiento a planes y compartir información a nivel directivo tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario
 - Ajuste y optimización de los módulos Seguimiento a Trámites y Contravenciones (aplicativo CITA).
 - Capacitación atención al público.
 - Generar espacios de capacitación sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
 - Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos sobre calidad y accesibilidad de información en sitio web
 - Capacitación PQRDS e importancia de respuesta oportuna
 - Mejorar la formulación del Programa gestión documental.
 - Charla de valores, encuesta percepción de los funcionarios sobre aplicación de valores y la difusión de los resultados
- 2) Es necesario que cada una de las áreas que integren el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deben seguir suministrando información en materia de informes y/o soportes de la ejecución de las actividades, así como apoyar las respuestas a las solicitudes y requerimientos de los Entes de Control relacionadas con el mencionado plan.
- 3) Es necesario que los líderes de proceso y sus grupos de trabajo, realicen revisiones periódicas de las actividades propuestas en el plan, con el fin de asegurar apropiación de la herramienta y promover su cumplimiento.
- 4) Teniendo en cuenta las presuntas irregularidades evidenciadas desde el área de Tesorería, sobre presuntos traslados de recursos de forma continua por fuera de los conceptos establecidos por la norma y la entidad, situación que ha sido verificada por los Entes de Control, se requiere continuar con el desarrollo de controles y mecanismos que disminuyan los riesgos en los procesos de pago.

Atentamente,


FERNEY E. PADILLA NUÑEZ
Asesor Control Interno

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avan	Descripción del Avance
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar de manera participativa la identificación, análisis y valoración de los riesgos por proceso del Sistema de Gestión Corporativo	Mapa de Riesgos actualizado (1)	100%	Durante el mes de enero de 2017 , La Corporación realizó la definición de los riesgos por procesos de la presente vigencia, partiendo de un análisis estratégico del contexto estratégico, identificación de las situaciones que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, valoración de los riesgos, identificación de controles institucionales contemplados en el Sistema de Gestión Corporativo y la definición de acciones direccionadas a evitar y/o mitigar la materialización del hallazgo
	Revisión y/o actualización de la política de administración del Riesgo establecidas en el SGC (P-MJ-11), las políticas operacionales del SGC, definidos en el documento D-DI-04 y Actualizar el plan anticorrupción.	Actividades (2)	100%	Todos los documentos relacionados están actualizados y publicados en Intranet
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.1 Establecer e implementar mecanismos para la evaluación de la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa	1 mecanismo de evaluación integral	100%	Implementada la encuesta de percepción de los usuarios frente a la gestión corporativa en la audiencia de rendición de cuentas
	2.1.2 Realizar estrategias de fortalecimiento y reconocimiento de experiencias significativas en el cuidado del ambiente y recursos naturales	2 estrategias	100%	Se realizaron dos actividades: un taller participativo y de construcción lúdico pedagógico, de educación ambiental con los profesores en el marco de PRAES. La otra estrategia fue la participación como subregión en la construcción de la política departamental de educación ambiental.
	2.1.3 Establecer e implementar una herramienta de evaluación por áreas al interior de la Corporación	1 herramienta de evaluación	100%	Mediante la res N° 100-03-30-99-0074-2017 del 31/01/17, La Corporación aprobó las metas institucionales por área para la vigencia 2017, conforme al Acuerdo N° 565 del 2016 de la CNSC; dichas metas serán evaluadas por Control Interno en enero de 2017 y sus resultados serán tenidos en cuenta en la evaluación definitiva para cada funcionario
	2.1.4 Capacitación y socialización de temas como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario	100% de funcionarios	50%	A través de la inducción al personal se realiza la actividad, de igual forma, por medio de correos electrónicos se sensibiliza frente a los valores corporativos, código de ética

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

	2.2.1 Capacitación a los funcionarios de las nuevas administraciones municipales sobre determinantes ambientales y procesos de la Corporación	90% o más.	63%	La Corporación viene realizando la actividad, a la fecha ha capacitado a los funcionarios de 12 municipios
	2.2.2 Capacitación, seguimiento a planes y compartir información a nivel directivo tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario.	19 Entes Territoriales	0%	Se revisará la actividad para efectos de modificar
	2.2.3 Compartir información con entes externos.	19 Entes Territoriales	100%	En la Asamblea Corporativa en el mes de febrero 2017, la Corporación le suministró a los diferentes alcaldes de los municipios toda la información en medio digital, en materia ambiental, como estudios, planes, determinantes ambientales, entre otros. Además, en los procesos de capacitación también se suministra la información relacionada
	2.3.1 Realizar capacitaciones a usuarios externos para la presentación de proyectos a CORPOURABA	5 capacitaciones	100%	Desde la Subdirección de Planeación se han realizado CINCO capacitaciones personalizadas a funcionarios de municipios, particulares e instituciones educativas, en temas de: Presentación de proyectos a CORPOURABA y manejo de la plataforma MGA.
	2.3.2 Realización de capacitaciones a los funcionarios en proyectos y administración de los mismos en el aplicativo CITA.	2 capacitaciones	100%	CUATRO Funcionarios de la Corporación recibieron capacitación en Bogotá por parte del MADS, para la presentación de proyectos FCA, convocatoria 2018. SPOT ha venido capacitando a funcionarios de la Entidad en la presentación de proyectos ante la Corporación y en el manejo del módulo de proyectos - aplicativo CITA
	2.4.1 Realización de capacitaciones a los funcionarios en normatividad, procedimientos y aplicativo CITA.	3 eventos de capacitación	75%	Sin avances para este corte. Se proyecta ejecución total entre septiembre y octubre

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

	2.4.2 Desarrollar seguimiento quincenal a los tramites que tienen riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios	80% o más.	70%	La Corporación continúa realizando el seguimiento semanal al comportamiento de atención de trámites.
	2.4.3 Gestionar y participar en los comités interinstitucionales para coordinar la aplicación de la normatividad y el ejercicio de la autoridad ambiental	4 Comités	100%	Se suscribió Acta de trabajo con la Policía Ambiental y Participación activa en la Mesa Minera del municipio de Frontino.
	2.5.1 Actualización del inventario de la Corporación	Inventario Actualizado (1)	0%	Está proyectado realizar en el último trimestre de 2017.
	2.5.2 Mantener la póliza Global de bienes de la Corporación.	1 póliza vigente	100%	La Corporación cuenta con las diferentes pólizas que le aplican para efectos de asegurar todos los bienes y activos de la Entidad, además del personal
	2.5.3 Fortalecimiento de la herramienta tecnológica para mejorar la administración, seguimiento y control de los contratos e inventarios de la institución	Dos herramientas	60%	Se viene implementando los módulos de contratación en el aplicativo CITA e Inventarios a través de SINAP. Así mismo, se vienen estableciendo mejoras conforme a las observaciones que surgen en su implementación
	2.5.4 Capacitar a los coordinadores de los proyectos: estudios de mercado (planeación), identificación de riesgos, manuales y procedimientos de contratación y de Almacén	Cuatro eventos	100%	Desde el área de Contratación se realizaron cuatro jornadas de capacitación a los coordinadores y supervisores de contratos y proyectos, en temas como: estudios de mercado (planeación), identificación de riesgos, entre otros.
	2.5.5 Revisar los procesos de contratación por parte de los miembros del Comité de Contratación	24 actas	67%	De forma semanal, desde el Comité Asesor y Evaluador, se viene revisando los procesos de contratos, generando las observaciones y recomendaciones pertinentes
	2.6.1 Implementación del nuevo Aplicativo financiero y contables	1 Aplicativo	85%	La Entidad continúa con la implementación del aplicativo SINAP en la versión V6. Para la fecha se han implementado los módulos de taquilla, tesorería, presupuesto, almacén, contabilidad, talento humano, quedan pendientes los módulos de activo fijos y cobro coactivo.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

	2.6.2 Implementación de doble clave en los pagos a través de los portales virtuales	3 Entidades financieras	100%	Este control se viene cumpliendo a través de los portales virtuales en los bancos donde la Entidad tiene registrada sus cuentas, para lo cual las Entidades Bancarias generan los certificados correspondientes donde se constata el cumplimiento de la actividad
	2.6.3 Utilización permanente del SIIF y el SINAP para la realización de cualquier clase de operación financiera, lo que permite su trazabilidad y confiabilidad, así como aplicación de los procedimientos financieros establecidos en el proceso de seguridad de la información correspondiente.	100% utilización de herramientas financieras	70%	CORPOURABA viene implementando las herramientas de acuerdo a los procedimientos, consistente en la expedición de los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), los Registros Presupuestal de Compromisos (RPC), la obligación presupuestal, la causación contable, la elaboración del comprobante de egreso y por último la transferencia bancaria (ahí termina el ciclo presupuestal que involucra las área de presupuesto, contabilidad y tesorería.
	2.6.4 Pólizas de Seguro para personal que administre recursos	1 póliza	100%	La Corporación cuenta con las diferentes pólizas que le aplican para efectos de asegurar todos los bienes y activos de la Entidad, además del personal
	2.7.1 Verificación de la información suministrada por los postulados contra los soportes por parte de la instancia responsable	95% o más.	100%	Para el proceso de selección del personal de planta personal temporal se realizó mediante convocatoria de acuerdo a las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para dicha verificación se cuenta con los documentos y soportes requeridos Nota: Se cuenta con procedimiento específico para la selección del personal.
	2.7.2 Verificación de la información suministrada por los funcionarios contra los soportes de la novedad	99% o más. Pagos soportados adecuadamente	75%	Se viene realizando los pagos conforme a los procedimientos establecidos y a través de los mecanismos tecnológicos. Nota: El procedimiento de pago tiene responsables establecidos, lo que garantiza que se cumplan los pasos establecidos en dicho procedimiento.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

	2.8.1 Seguimiento en CITA de los análisis realizados en el laboratorio	98% de resultados en CITA	66%	Desde el 01 de enero hasta el 30 de agosto de 2017 se han recepcionado 2836 muestras a través del aplicativo CITA. Todos los trámites desde la recepción de las muestras, orden de factura, cotización e informe de resultados se realizaron a través del aplicativo. Teniendo en cuenta la fecha de corte se establece un avance del 66%.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos a los funcionarios de la Corporación, por medio de los diferentes canales de comunicación, tales como Intranet, Sitio Web y Correo electrónico.	100% del plan difundido	100%	El Mapa de riesgos fue socializado a través de correo electrónico, intranet y sitio web corporativo.
	Socializar a los funcionarios el mapa de riesgos de manera presencial	1 socialización	100%	Dentro de las etapas para la actualización del plan anticorrupción involucró a los servidores públicos realizando reuniones con delegados de cada proceso (uno de la parte operativa y otro de la parte ejecutiva), para revisar los avances y metas en los diferentes componentes del plan, el cronograma de socialización se definió mediante invitación enviada por correo el 18-01-2017 por el coordinador del SGC
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	Revisión y/o actualización del Mapa de riesgos a partir de las observaciones realizadas por los funcionarios y/o auditorías internas y externas	Revisiones (1)	100%	El Mapa de riesgos se actualizó conjuntamente con el plan anticorrupción y se aprobó mediante Resolución No 300-03-10-23-0061-2017 del 30 de enero de 2017
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos	Un informe	66%	Se presenta el presente un segundo informe de Control Interno sobre el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos, con corte al 30 de agosto de 2017
			82%	

+

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

Componente 2. Estrategia de Racionalización				
Subcomponente	Actividades	Meta	Avan	Descripción del Avance
Subcomponente Estrategia de Racionalización	Trámites registrados en el Sistema SUIT con acción de racionalización: atención de puntos de atención y pagos en línea.	16 Tramites con acción de racionalización	100%	Se encuentra registrado 16 trámites en la plataforma SUIT, como mejora se validó el mecanismo de pago de PSE para algunos bancos.

Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avan	Descripción del Avance
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Producción de contenidos en lenguajes sencillos a través de los diferentes medios físicos y electrónicos	100% contenidos	80%	La Corporación continúa con la producción de contenidos en lenguajes sencillos en los diferentes medios con los que cuenta la Entidad, como correos electrónicos, redes sociales, boletines y espacio radiales.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollo de audiencias públicas para socializar la gestión de la Corporación y obtener la opinión de la ciudadanía	2 audiencias	50%	Se realizó en el marco de la primera audiencia pública en el mes de abril, la implementación de foro virtuales, divulgación previa en los diferentes medios y transmisión en vivo. La audiencia se realizará en el mes de octubre con el tema de Presupuesto.
	Realización de espacios de participación ciudadana a nivel de intercambio de experiencias y pedagogía del conocimiento	40 espacios	80%	Se han participado en diferentes espacios lúdicos pedagógicos de acompañamiento al proyecto relimpia y sensibilización previa a la semana santa. También se realizó acompañamiento a jornadas de limpieza lideradas por los municipios. Se realizó un foro con diferentes sectores de la economía, sector comunitario, entre otros, para tocar el tema del suelo como recurso natural. Participación en el lanzamiento de la política de educación ambiental departamental.
	Generar espacios virtuales para interactuar con la ciudadanía sobre la gestión de la institución	2 espacios	50%	Se realizó el primer foro virtual y transmisión en vivo en el marco de la audiencia pública realizada en el mes de abril 2017, en el que participaron de manera virtual alrededor de 5000 seguidores de la actividad.
	Propiciar y/o participar en espacios de interacción con los medios de	8 espacios	80%	La otra audiencia está programada para el mes de octubre La Corporación viene acompañando estos espacios desde el área de Comunicaciones, generando boletines de prensa para

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

	comunicación			ser compartidos en diferentes medios, además de asistir a eventos locales y nacionales del tema ambiental.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Generar espacios para la formación de públicos participantes en la gestión institucional (la actividad se complementa con la actividad 2.2)	40 espacios	80%	Se han participado en diferentes espacios lúdicos pedagógicos de acompañamiento al proyecto relimpia y sensibilización previa a la semana santa. También se realizó acompañamiento a jornadas de limpieza lideradas por los municipios. Se realizó un foro con diferentes sectores de la economía, sector comunitario, entre otros, para tocar el tema del suelo como recurso natural. Participación en el lanzamiento de la política de educación ambiental departamental.
	Inclusión de experiencias de trabajo de las comunidades en las diferentes convocatorias departamentales y/o nacionales	1 Experiencia	100%	Fortalecimiento del CIDEA departamental con participación de la subregión, buscando la incorporación de la política de educación ambiental en el departamento
	Cofinanciar proyectos presentados por las comunidades que contribuyan al mejoramiento ambiental, la calidad de vida y la educación ambiental	2 proyectos	100%	La Corporación está cofinanciando cuatros proyectos en el marco de la AUC DARIEN: 3 PRAES y 1 PROCEDA, con el municipio de Turbo, a partir del acompañamiento de la Entidad a las comunidades educativas y en general.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación y sistematización de las actividades programadas bajo el componente Rendición de Cuentas	1 informe	100%	La Corporación en el marco del proceso de rendición de cuentas generó los informes en las diferentes territoriales con los resultados en este espacio de participación.
	Aplicar instrumentos físicos y/o electrónicos para obtener las opiniones de los usuarios, para medir tendencias y toma de decisiones	2 encuestas	100%	En el proceso de rendición de cuentas en el mes de abril, la Entidad aplicó las encuestas en físico, las cuales se están tabulando en el momento. De igual forma, a través de los foros se permitió obtener las opiniones de los usuarios, con preguntas que fueron respondidas en la audiencia.
Total Avance			82%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

Componente 4: Servicio al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avan	Descripción del Avance
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Revisar, Mejorar y socializar la política de la institución frente al compromiso de la Alta Dirección para la atención adecuada y oportuna de los ciudadanos	1 documento	100%	La Entidad actualizó el documento "D-DI-01 COMUNICACIÓN PÚBLICA" y "P-MJ-06 OPINION, NIVEL DE SATISFACCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS, y el Registro R-MJ-26 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA"
	Promover los mecanismos de comunicación interna para mejorar la prestación del servicio	100% de los mecanismos promovidos	80%	Desde el área de comunicaciones se continua con la promoción de los medios de comunicación interna, como correo electrónico, las carteleras, intranet, campañas de sensibilización, entre otros,
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Mejoramiento del sitio web conforme a las directrices de Gobierno en Línea	1 Sitio Web	100%	Finalizado contrato de la modificación de la página web, en el que se cambió todo el formato del sitio, se ajustó a las políticas de Gobierno en Línea
	Mejorar el aplicativo para el ingreso, atención, respuesta, control y seguimiento de las PQRDS	1 aplicativo	100%	El aplicativo PQRDS se ajustó conforme a las observaciones y recomendaciones de los funcionarios
	Mejorar e implementar los aplicativos Gestión Documental y PQRDS en las diferentes Territoriales	1 aplicativo	100%	El aplicativo PQRDS está en proceso de mejoramiento conforme a las observaciones generadas en la implementación de dicho aplicativo.
	Definir internamente la responsabilidad de los canales de atención y de las herramientas tecnológicas para la atención y respuesta a los usuarios	1 Documento	100%	La Entidad actualizó el documento "D-DI-01 COMUNICACIÓN PÚBLICA" y "P-MJ-06 OPINION, NIVEL DE SATISFACCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS, y el Registro R-MJ-26 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA".
	Respuesta de las PQRDS conforme a los términos de ley	100% de cumplimiento	90%	La Corporación viene mejorando en el cumplimiento de la actividad, en la respuesta oportuna de los usuarios; no obstante hay algunas PQRDS que se responden por fuera de los tiempos, identificados en los informes de control interno
	Ajuste y optimización de los módulos Seguimiento a Trámites y Contravenciones (aplicativo CITA) para mejorar la oportunidad de las respuestas	2 módulos ajustados	40%	Se viene realizando todos los ajustes a las herramientas
Subcomponente 3 Talento humano	Realizar capacitaciones sobre atención al público a los funcionarios de la sede central y las diferentes territoriales que atienden directamente a los ciudadanos	1 capacitación	0%	Se proyecta realizar para el último trimestre del año 2017.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

	Capacitación y reentrenamiento a los funcionarios sobre el manejo de los aplicativos Gestión Documental y PQRDS	2 capacitaciones	50%	Se dio la capacitación al personal para fortalecer el manejo de la herramienta
	Desarrollar mecanismos administrativos y de gestión en materia de capacitación, bienestar e incentivos	80% cumplimiento del plan	50%	La Entidad viene implementando el plan de capacitación, bienestar e incentivos. En el mes de julio Control interno realizó seguimiento e identificó un bajo avance, por ello se llevó a cabo una revisión con los responsables de área para ajustar actividades e incluir otras que estaban por fuera.
	Continuar y mejorar espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio en la institución	1 Capacitación	100%	Se han realizado actividades de acercamiento con funcionarios aprovechando el espacio de los lunes técnicos, como trabajo en equipo, convivencia laboral e inteligencia emocional, con el objetivo de darle herramientas al funcionario para un mejor desempeño y que esto redunde en un mejor servicio
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Revisar y/o actualizar los procedimientos conforme a las directrices y aplicativos relacionadas con PQRDS	1 procedimiento	100%	La Entidad tiene actualizados los procedimientos relacionados con PQRDS
	Generar informes sobre el cumplimiento de los tiempos y calidad de respuestas de las PQRDS	3 Informes	100%	Desde Control Interno se realiza semanalmente el seguimiento al cumplimiento de los términos de los PQRDS, donde se hace énfasis al cumplimiento de los tiempos de ley.
	Revisar y/o actualizar los procedimientos del Sistema de Gestión Corporativo	Documentos de los 9 procesos	90%	Se ha realizado la revisión y actualización de la mayoría de los procedimientos del SGC
	Generar espacios de sensibilización y capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	1 Capacitación	0%	Aún no se ha programado
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web	2 informes	0%	Pendiente por realizar
	Generar documentos con la caracterización de los usuarios que interactúan con la institución a través del sitio web Corporativo	1 documento	50%	En el manual de calidad del SGC - M-DI-01 se tiene la caracterización de usuarios
TOTAL			69%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponente	Actividades	Meta	Avan	Descripción del Avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación actualizada de los mecanismos de contacto, información de interés para la ciudadanía como: estructura orgánica de la institución, talento humano, normatividad, presupuesto, PGAR, PAI, proyectos, estrategias administrativas, contratación, trámites y servicios e informes de la gestión corporativa	100% de la información publicada en la página web	67%	La Corporación continúa de forma permanente con la actualización y publicación oportuna de la información y los actos administrativos en el sitio web.
	Habilitar mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información	1 mecanismo electrónico	100%	Suscripción a los foros de la Corporación.
	Habilitar espacios virtuales llamativos para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas	3 canales virtuales	75%	Se han habilitado dos foros con su debida promoción, en temas como la Rendición de Cuentas y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cuando se tenga el anteproyecto del presupuesto se habilitará foro.
	Habilitar canales electrónicos de interacción con las comunidades en los procesos de rendición de cuentas	2 Foros	50%	Se desarrolló un foro virtual en el sitio web previo a la audiencia pública, en donde se recibieron las opiniones de las comunidades. Cuando se tenga el anteproyecto del presupuesto se habilitará foro.
	Publicación de los aportes de la ciudadanía a través de los canales electrónicos desarrollados en los procesos de rendición de cuentas	100% de la información publicada	100%	Se publicó la convocatoria y generó comunicado de los resultados de la audiencia
	Elaborar y divulgar el plan de participación por medios electrónicos	1 documento	100%	Publicación plan de participación ciudadana http://corpouraba.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/R-MJ-26PLANPARTCIUD-2017.pdf
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitación al personal sobre la importancia de responder las PQRDS oportunamente y de acuerdo a la norma	1 capacitación	0%
Promover y difundir permanentemente el cumplimiento de los términos para la atención de las PQRDS.		5 difusiones	100%	Desde Control Interno se realiza semanalmente el seguimiento al cumplimiento de los términos de los PQRDS, donde se hace énfasis al cumplimiento de los tiempos de ley

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental	80% de cumplimiento	40%	La Corporación continua con la formulación del programa de gestión documental, según lo reportado en la encuesta IEDI
	Socializar y promover las buenas prácticas de gestión documental	2 espacios de sensibilización y/o capacitación	50%	Por medio de las encuestas personalizadas por áreas se realizó la sensibilización
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Publicar información en formatos comprensible bajo los criterios diferencial de accesibilidad	1 documento	100%	Publicación en diferentes tamaños de letra y textos resaltados para limitados visuales, íconos para personas que no saben leer y página para niños.
	Habilitar opciones de visualización del Sitio Web Corporativo (traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos)	50% de los textos	100%	Se tiene en la página web las pestañas para la traducción automática a los siguientes idiomas: Inglés, Alemán, Italiano y Portugués
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar monitoreo de la información por medio de los mecanismos de la política de comunicación pública institucional	1 documento	100%	Se aprobó y publicó la política de comunicación en el documento "D-DI-01 Comunicación Pública"
	Seguimiento a los reportes de la gestión y cumplimiento de tiempos de las peticiones, quejas, reclamos, demandas y sugerencias - PQRDS	3 informes	100%	Desde Control Interno se realiza semanalmente el seguimiento al cumplimiento de los términos de los PQRDS, donde se hace énfasis al cumplimiento de los tiempos de ley.
	Revisión y actualización permanente de la información institucional publicada en el Sitio Web	100%	67%	La Corporación continúa de forma permanente con la actualización y publicación oportuna de la información y los actos administrativos en el sitio web.
Total Avance			77%	

Componente 6: Valores y Código de Ética

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avan	Observaciones
Subcomponente 1 ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	Revisión de la Percepción del Cumplimiento de los Valores Éticos de la Corporación	1 encuesta	0%	
	Establecimiento de los Compromisos por procesos frente a los Valores Éticos	9 procesos	100%	Se mantienen los compromisos por proceso de los valores corporativos
	Difusión resultados de la percepción de cumplimiento de los valores éticos de la Corporación por medio de los canales de	3 canales de comunicación aplicados	0%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

No 110-08-01-99-1114-2017 del 12 de septiembre de 2017

	comunicación interna			
Subcomponente 2 Institucionalización de los Valores, compromisos o Protocolos Éticos	Generar espacios para sensibilizar a los funcionarios en la aplicación de los valores corporativos	1 capacitación	20%	En el marco de la presentación de inducción se dio la capacitación de valores corporativos.
	Promover y difundir los valores corporativos en los canales de comunicación (correos electrónicos, Intranet, cartelera)	6 mensajes	66%	Por medio de mensajes de correos electrónico e intranet, se viene sensibilizando frente al tema
	Total Avance		37%	