



Corporación Autónoma Regional del Tolima

ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA PUBLICACIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-

2019

15 de mayo de 2019

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 X 2 3

Fecha de seguimiento:		DIA	MES	AÑO	
		10	5	2019	
Componente	Actividades Programadas	Fecha de cumplimiento	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Revisar y Ajustar el Mapa de Riesgos de Acuerdo a la Metodología DAFP de octubre de 2018.	30/03/2019	El Mapa de Riesgos de la entidad junto con el PAAC, fue revisado en el mes de enero de 2019 y publicado el 31 de enero conforme a la normatividad y la metodología DAFP.	100%	Se prevé realizarle algunos ajustes al mapa para el próximo seguimiento.
	Realizar seguimiento (3) veces al año del Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de verificar la eficacia de las acciones implementadas.	15/05/2019, 13/09/2019 y 16/01/2020	Los seguimientos al mapa de riesgos, como a sus componentes se realizan de conformidad a ley 1474 de 2011.	30%	Se realizó el primer seguimiento con corte al 10 de mayo de 2019.
	Divulgar y socializar internamente el Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado.	30/06/2019	El mapa de riesgos de la entidad, fue divulgado y publicado en la página web de la entidad.	80%	Está pendiente la socialización que se hará en próximo comité de coordinación de control interno, a los líderes de los procesos.
2- ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES	Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT 3.0.	31/12/2019	Se viene actualizando en forma continua los tramites subidos en el SUIT	40%	Se recomendó por parte de OCIG y se solicitó la reactivación de las claves de la Corporación que estaban suspendidas por inactividad.
	Cumplir con el Componente de Racionalización de trámites del SUIT .	31/12/2019	No se ha cumplido con la actividad	0%	Se asesoró por parte de la OCIG para realizar mesa de trabajo e iniciar el proceso de implementación de la racionalización incluida en el SUIT
3. RENDICION DE CUENTAS	Documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas.	30/06/2019	Previo a la audiencia de rendición de cuentas para la vigencia 2018, se realizaron los pormenores de conformidad con el manual único de rendición de cuentas.	100%	Meta cumplida. Se cumplió con lo parámetros según el manual.
	Documento Cuadro de inquietudes de la comunidad y partes interesadas participantes de las audiencias, compromiso de la Corporación para tratar inquietudes.	30/06/2019	Se elaboró el formato de inquietudes de la comunidad y partes interesadas con los compromisos de la entidad, en razón a la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018.	100%	Se evidenció el formato con las inquietudes; se cumplió con la meta.
	Realizar encuestas de satisfacción de la rendición de cuentas institucional, como insumos para ajustar procesos y elaborar planes de acción.	30/06/2019	Se realizó la encuesta de satisfacción a la comunidad en general, se tabuló y se rindió informe respectivo producto de la rendición de cuentas vigencia 2018.	100%	Se evidenció la encuesta de satisfacción y el informe con las conclusiones de la audiencia.
4. ATENCION AL CIUDADANO	Evaluar la percepción favorable de los usuarios frente a los servicios que presta la Corporación.	31/06/2019	Se están escaneando las encuestas para tabularlas y ajustarlal al nuevo procedimiento. Se plantea realizar la actividad el segundo semestre de 2019.	40%	Se solicita por la OCIG verificar las fechas incluidas en la matriz de seguimiento del PAAC.
	Fortalecer las acciones de seguimiento para la atención oportuna de P.Q.R.	01/01/2019 al 31/12/2019	Se está realizando ajuste del procedimiento	50%	Se realizará verificación y aportes al ajuste final del procedimiento y dejarlo conforme a las obligaciones de la Ley 1474 de 2011.
	Hacer la caracterización de ciudadanos, partes interesadas y Grupos de Valor.	30/06/2019	No se ha iniciado trámite alguno, ni procedimiento que lleve a la caracterización de los ciudadanos, partes interesadas y grupos de valor.	0%	A fecha, no se ha evidenciado actividad alguna acerca de la caracterización de los ciudadanos.
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaborar y publicar los avances de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	15/05/2019, 13/09/2019 y 16/01/2020	Los avances de los componentes del PAAC son publicados con una periodicidad de cada cuatro meses conforme los dispone la ley.	30%	Se elaboró y se publicó el primer seguimiento para la vigencia 2019.
	Actualización de la página web de acuerdo con lo definido por la Ley 1712/14 con su Decreto Nacional 103 de 2015 y los lineamientos de Gobierno Digital.	01/01/2019 al 31/12/2019	Dicha información se mantiene en cumplimiento de los criterios de las obligaciones de Gobierno Digital	40%	se requiere presentar un informe de avance por parte de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica.

	Gestionar traductor de lenguaje de señas para apoyar el proceso rendición de cuentas.	30/06/2019	No se realizó la actividad.	0%	No se contó con el traductor de lenguaje de señas en la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la vigencia de 2018, realizada el 25 de abril de 2019 en Coyaima Tolima.
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Incluir en las Auditorías Internas el seguimiento al Plan Anticorrupción.	15/03/2019	En la programación para la vigencia 2019 de las auditorías internas, se incluyó el seguimiento al Plan Anticorrupción.	100%	En las auditorías internas a realizarse para la vigencia 2019 se le hará seguimiento a Plan Anticorrupción. Sin embargo se impone el compromiso de realizar lo pertinente para las demás audiencias que adelante la Corporación de aquí en adelante.
	Socializar y Difundir del Código de Integridad.	31/12/2019	Se hace alusión en las jorandas de inducción en las que participa la Oficina de Control Interno de Gestión	10%	se debe programar jornadas de socialización a las Direcciones Territoriales y a los Servidores Públicos de todos los procesos.
	Realizar encuentros Pedagógicos con los Auditores Visibles.	31/12/2019	Se programaran para el segundo semestre de 2019	0%	Se programarán las jornadas para el segundo semestre de 2019 por parte de la OCIG
	Continuar con el cumplimiento de la implementación de la estrategia de Gobierno en línea, hoy Gobierno Digital.	31/12/2018	No se presentó evidencia a la OCIG	0%	Actividad no cumplida del PAAC vigencia de 2018, que se incluye en el seguimiento del año 2019. Se debe programar jornada de autocontrol