



Corporación Autónoma Regional del Tolima

ENTIDAD:  
VIGENCIA:  
FECHA PUBLICACIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-  
2019  
13 de septiembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>									RESPONSABLE
Fecha de seguimiento:			DIA	MES 5	AÑO 2019	MES 9	COMPARATIVO POR CUATRIMESTRE	AÑO	
Componente	Actividades Programadas	Fecha de cumplimiento	13	AVANCE VERIFICADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019	Observaciones	DIA 13	avance respecto al anterior seguimiento	2019	
Componente	Actividades Programadas	Fecha de cumplimiento	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones	% Avance	Observaciones	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 la normatividad y la metodología DAFP.	100%	Se prevé realizarle algunos ajustes al mapa para el próximo seguimiento.	100%	0%	Se ajustó la versión 8 del Mapa de Riesgos se articuló en una sola matriz.	Oficina Asesora de Control Interno y Sistema de Gestión Integrado
	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, 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.	70%	40%	Se realizó el segundo seguimiento con corte al 13 de septiembre de 2019 y se complementó con la Auditoría Interna, que dejó las correspondientes observaciones en sus informes finales.	Oficina Asesora de Control Interno y Líderes de Proceso
	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., y se ha venido socializando en las Oficinas Territoriales.	80%	Está pendiente la socialización que se hará en próximo comité de coordinación de control interno, a los líderes de los procesos.	85%	5%	Se socializó el procedimiento de Administración del Riesgo en la Auditoría Interna y en la preparación para la Auditoría de Seguimiento de ICONTEC.	Oficina Asesora de Control Interno y Sistema de Gestión Integrado
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.	40%	0%	Se recomendó por parte de OCIG y se solicitó la reactivación de las claves de la Corporación que estaban suspendidas por inactividad y se está pendiente de la implementación de la nueva normatividad por parte del DAFP.	subdirección de calidad ambiental Jorge Bonilla
	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	20%	20%	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. Se está a la espera de la modificación de la reglamentación por el DAFP y de la culminación de la fase de preparación por parte de la SCA.	subdirección de calidad ambiental Jorge Bonilla
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.	100%	0%	Meta cumplida. Se cumplió con lo parámetros según el manual.	Subdirección de Planeación y Comunicaciones
	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.	100%	0%	Se evidenció el formato con las inquietudes; se cumplió con la meta.	Oficina Asesora de Control Interno a la Gestión
	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.	100%	0%	Se evidenció la encuesta de satisfacción y el informe con las conclusiones de la audiencia.	Líder del Proceso de Participación Ciudadana
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 ajustarlás 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.	60%	20%	Se solicita por la OCIG verificar las fechas incluidas en la matriz de seguimiento del PAAC.	Líder del Proceso de Participación Ciudadana
	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.	70%	20%	Se realizó el ajuste del procedimiento y se documentó en el sistema CAMEDA para implementar el proceso.	Líder del Proceso de Participación Ciudadana

	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.	20%	20%	A la fecha se implementó dentro de la encuesta de satisfacción de las partes interesadas la primera fase de tabulación de la caracterización de los grupos de Valor.	control interno disciplinario con apoyo de control interno a la gestión
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 lo dispone la ley.	30%	Se elaboró y se publicó el primer seguimiento para la vigencia 2019.	70%	40%	Se elaboró el segundo seguimiento para la vigencia 2019.	Oficina Asesora de Control Interno y Líderes de Proceso
	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.	50%	10%	Se requiere realizar mesa de trabajo conjunta entre SPGT Y OCIG.	Gestión Tecnológica, Comunicaciones y el Acompañamiento de OCIG.
	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.	0%	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. Se deberá realizar la gestión con la SAF para incluir en el Plan de Compras de la vigencia de 2020 el asunto.	SAF y Comunicaciones
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.	100%	0%	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.	Oficina de Control Interno y Sistema Integrado de Gestión
	Socializar y Difundir del Código de Integridad.	31/12/2019	Se hace alusión en las jornadas 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.	80%	70%	se realizó la inducción a nuevos funcionarios pero quedan pendientes la DTN.	Oficina de Control Interno y Gestión Humana
	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	20%	20%	Se diseñó la capacitación para programar una jornada única para el tercer semestre de 2019 por parte de la OCIG	Oficina de Control Interno
	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	50%	50%	Actividad en desarrollo. Se debe programar jornada de autocontrol para verificar la totalidad del cumplimiento del lineamiento nacional y coordinarlo con el MIPG.	Recursos Tecnológicos