

	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Código:	RE-DE-15
		Versión:	3
		Fecha:	30/08/2017

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							ESTADO DE AVANCE						SEGUIMIENTO (Control Interno)															
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	Abril 30 de 2017		Agosto 31 de 2017		Diciembre 31 de 2017		Abril 30 de 2017		Enefe		Agosto 31 de 2017		Enefe		Diciembre 31 de 2017		Enefe				
								Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	APROVECHAMIENTOS FORESTALES	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Demora en el trámite de las solicitudes de Aprovechamientos Forestales por falta de celeridad en la ubicación geográfica	Verificación de la ubicación geográfica de la solicitud con el fin de direccionar al usuario ante la entidad competente	Optimizar los tiempos de respuesta en el trámite de Aprovechamientos Forestales	Subdirección de Planeación - (Sistema)	En el periodo comprendido de 01 de Enero a 30 de abril de 2017 se recibieron 3 solicitudes de verificación de la ubicación geográfica de aprovechamientos forestales se puede verificar en la ruta SRVNAS/SIAT Consulta/COMPARTIR/BDE_VB/ (Buscar por aprovechamiento forestal)	100%	En el periodo comprendido de 01 de mayo a 31 de agosto de 2017 se recibieron cuatro (4) solicitudes de verificación de la ubicación geográfica de aprovechamientos forestales se puede verificar en la ruta SRVNAS/SIAT Consulta/COMPARTIR/BDE_VB/ (Buscar por aprovechamiento forestal - AF)	100%	En el periodo comprendido de 01 Septiembre a 31 de diciembre de 2017 se recibieron cinco (5) solicitudes de verificación de la ubicación geográfica de aprovechamientos forestales se puede verificar en la ruta SRVNAS/SIAT Consulta/COMPARTIR/BDE_VB/ (Buscar por aprovechamiento forestal - AF)	100%	En la ruta mencionada se observa la verificación de la ubicación geográfica de los meses de enero a marzo, en los expedientes: AF 030/15, AF 030/07 y AF233/05.	X		En la ruta \SRVNAS\SIAT Consulta\COMPARTIR\BDE_VB/ se observa la verificación de la ubicación geográfica de los meses de enero a marzo, en los expedientes: AF 030/15, AF 030/07 y AF233/05.	X		Se observa que se realizó la acción sin embargo se recomienda se describa en cuantos días se redujo el tiempo de trámite.			X					
2	CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Demora en la contratación de personal.	Garantizar la presencia suficiente de personal de apoyo en época de verano	Mejorar los tiempos de respuesta a los trámites	Secretaría General y Autoridad Ambiental - Subdirección Administrativa y Financiera	Se llevó a cabo la contratación de 7 profesionales Técnicos para atender visitas (Contratos No. 46-17, 92-17, 48-17, 116-17, 62-17, 60-17, 79-17), 2 abogados para actuaciones Administrativas (Contratos No. 66-17 y 151-17) y un Técnico Administrativo (Contrato No. 85-17)	100%	La contratación de los profesionales (Técnicos y Abogados) y tecnico administrativo, va hasta el mes de septiembre de 2017	100%	Se realiza proroga de los contratos de los profesionales técnicos, jurídicos y de apoyo administrativo, hasta el mes de diciembre de 2017.	100%	Se evidencia la celebración de contratos mencionados. Se verifica informes de actividades en el que se comprueba el apoyo a esta acción.	X		Se verifica la contratación de personal mencionado en el reporte.	X		Se observa que se realizó la acción sin embargo se recomienda se describa en cuantos días se redujo el tiempo de trámite.			X					
3	CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIALES	Tecnologías	Trámite/OPA total en línea	Falta de continuidad en la gestión de trámites ambientales en VITAL debido al volumen de las solicitudes	Promover y fortalecer el uso de VITAL a nivel interno y externo	Optimizar tiempo y costo en el trámite ambiental completamente línea	Secretaría General Autoridad Ambiental	En el mes de marzo de 2017, se gestionó con el proceso de comunicaciones la divulgación y promoción del uso de la herramienta en las carteleras digitales de la Corporación El día 16 de marzo de 2017, se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, al usuario externo Sr. Miguel Antonio Parroquiano. Los registros se encuentran en el Servidor SRVNAS, en las siguientes rutas: \SRVNAS\Elisabeth\2017 MARZO/ Capacitación VITAL usuario externo	100%	El día 10 de julio de 2017, vía mail al Web Master Pedro Pablo Basso se envió información para el diseño de pieza publicitaria sobre la utilización de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en línea - VITAL para su correspondiente divulgación. Se Julio a Agosto de 2017, se realiza la publicación sobre el uso y divulgación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL en los diferentes medios como: carteleras digitales y redes sociales.	100%	En el mes de Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2017, se continuó con la publicación sobre el uso y divulgación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL en carteleras digitales	100%	Se evidencia acciones adelantadas para promover el uso de vital. Se observa registro de capacitación al Sr Miguel Antonio Parroquiano usuario Concesion de aguas 96-16	X		Se verificó en redes sociales el uso y divulgación de vital.	X		Se observa que se realizó la acción sin embargo se recomienda se describa el impacto de la acción con la comunidad			X					
4	PRESENTACION DE QUEJAS POR INFRACCIONES AMBIENTALES	Tecnologías	Trámite/OPA total en línea	Falta de continuidad en la gestión de las actividades en VITAL debido al volumen de quejas o infracciones ambientales	Promover el uso de VITAL a nivel interno y externo	Optimizar tiempo y costo en la respuesta a la queja o infracción ambiental completamente línea	Secretaría General y Autoridad Ambiental	Debido al proceso de contratación del personal Técnico y jurídico en este periodo no se realizó capacitación, esta se tiene programada para el mes de mayo de 2017	NA	Los días 08 y 22 de mayo de 2017 se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de Trámites ambientales en línea- VITAL a los profesionales: Ana Yolanda Rodríguez, Frely Piñero y Jon Rodríguez. Los registros se encuentran en el Servidor SRVNAS, en las siguientes rutas: \SRVNAS\Elisabeth\2017 MAYO/ Capacitación VITAL	100%	Los días 14 y 19 de Agosto de 2017, se brindó capacitación sobre la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL a los profesionales: Viviana Lucía Chocontá, Nelly Yaneth Tovar, Ana Yolanda Rodríguez, Edwin Alvarez y Jairo Saines. Los registros se encuentran en el Servidor SRVNAS, en las siguientes rutas: \SRVNAS\Elisabeth\2017 AGOSTO/ Capacitación VITAL	100%	El día 24 y 25 de Octubre de 2017, se brindó soporte técnico acompañamiento y capacitación del trámite de Ocupación de Cauce de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL para el registro y cargue de la solicitud; capacitación realizada de forma personal y vía telefónica a los Ingenieros Angeló Botorque (Alcaldía municipal de Macanal), Daniel López (Alcaldía Municipal de Campohermoso) y Carlos García de la Subdirección de Gestión Ambiental. Los registros se encuentran en el Servidor SRVNAS, en la siguiente ruta: \SRVNAS\Elisabeth\2017 OCTUBRE/ Capacitación VITAL	100%	Esta actividad no fue realizada en el primer trimestre de 2017, se realizará seguimiento a esta acción en próximos meses.	X		Se verificó listas de asistencia, las cuales reposan en la carpeta 115-17	X		Se observa que se realizó la acción sin embargo se recomienda se describa en cuantos días se redujo el tiempo de trámite, usando la ventanilla.			X			



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código	RE-DE-16
Versión	3
Fecha	30/08/2017

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - CADENA DE TRÁMITES- INTEROPERABILIDAD													ESTADO DE AVANCE												SEGUIMIENTO (Control interno)								
NOMBRE DE LA CADENA	ENTIDADES QUE PARTICIPAN	LIDER	PARTICIPANTE	TRÁMITES QUE INTERVIENEN	Descripción	1. ETAPA: FASE		2. ETAPA: FASE		3. ETAPA: FASE		Abril 30 de 2017		Agosto 31de 2017		Diciembre 31 de 2017		Abril 30 de 2017		Eficacia		Agosto 31 de 2017		Eficacia		Diciembre 31 de 2017		Eficacia					
						Fecha Inicio	Fecha Finalización	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Fecha Inicio	Fecha Finalización	observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple				
						Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción	Descripción
VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LINEA - VITAL	MAIDS, ANLA, CORPOCHIVOR Y OTRAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	NO	SI	Licencias ambientales, Concesiones de agua, aprovechamientos ambientales, permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas e infracciones ambientales	Solicitud de cambio de usuarios para operar el aplicativo	01/02/2017	30/12/2017	Actualización, capacitación y soporte permanente	01/02/2017	30/12/2017	Cargue permanente de información e Informes de ejecución	01/02/2017	30/12/2017	En el mes de marzo de 2017 se realizó el cargue inicial en VITAL de 59 trámites ambientales así: 3 Aprovechamientos Forestales, 50 Infracciones Ambientales y 6 Permisos de Vertimiento. En junio se cargó en VITAL 103 trámites así: 27 Concesiones de aguas, 1 Aprovechamiento Forestal; 78 Infracciones ambientales y 7 Ocupaciones de Cauce. En Julio se cargó en VITAL 65 trámites así: 8 concesiones de aguas; 2 Aprovechamientos Forestales; 1 Licencia Ambiental; 48 Infracciones Ambientales y 6 permisos de Vertimientos de aguas. En Agosto se cargó en VITAL 61 trámites así: 5 Concesiones de aguas; 2 aprovechamientos Forestales, 51 Infracciones ambientales y 3 permisos de vertimientos. El total de expedientes cargados inicialmente en VITAL de Mayo a Agosto de 2017 fue de: 288. Se evidencia en el link: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/actividades/actividades.aspx	100%	100%	En Septiembre de 2017, se realizó el cargue inicial de 38 trámites ambientales de: 2 Aprovechamientos Forestales, 7 Concesiones de aguas y 29 Infracciones Ambientales. En Octubre de 2017 se realizó el cargue inicial en VITAL de 60 trámites ambientales así: 2 Aprovechamientos Forestales, 11 Concesiones de aguas, 4 Permisos de Vertimiento y 45 Infracciones Ambientales. En Noviembre de 2017 se realizó el cargue inicial en VITAL de 62 trámites ambientales así: 2 Aprovechamientos Forestales, 11 Concesiones de aguas, 4 Permisos de Vertimiento y 45 Infracciones Ambientales. En Diciembre de 2017, se realizó el cargue inicial en VITAL de 35 trámites ambientales así: 1 Aprovechamiento Forestales, 6 Concesiones de aguas, 1 Permiso de Vertimiento y 27 Quejas por infracciones ambientales. Se evidencia en el link: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/actividades/actividades.aspx	100%	En el usuario de VITAL del responsable, se evidencia que en el mes de marzo fueron cargadas 37 Infracciones ambientales, y en el mes de abril 32 Concesiones de aguas y 44 Infracciones ambientales.	X		En Vital, en el periodo reportado se observó el cargue de información relacionada así: en el mes de mayo 59 trámites, en junio 103, en julio 65 y en agosto 61 trámites ambientales	X		Se observa que la actividad a sido realizada.			X					
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO - VUR	SUPERINTENDENCIA DE NOTRIADO Y REGISTRO - SNR, CORPOCHIVOR	NO	SI	Consulta Certificados de Libertad y Tradición para atender trámites de: Concesiones de agua superficiales y subterranas Licencias ambientales Aprovechamientos forestales Permisos de vertimiento Ocupación de cauce	Consulta permanente	01/02/2017	30/12/2017	Consulta permanente	01/02/2017	30/12/2017	Consulta permanente e Informes de resultado	01/02/2017	30/12/2017	En el mes de Abril de 2017, se realizaron 3 consultas de Certificados de Tradición y Libertad en la Ventanilla Única de Registro-VUR disponible por la Superintendencia de Notariado y Registro, así: 2 consultas de Proceso Sancionatorios y una concesión de aguas.	100%	100%	En Septiembre de 2017, se realizaron 35 consultas de certificado de tradición y libertad en el VUR así: 9 concesiones de aguas, 3 Audiencia Pública, un proceso sancionatorio y 22 para Programa de predios REDD - Reducción de emisiones por deforestación y degradación, Proyecto 202 - Oferta Forestal. En Octubre de 2017, se realizaron 17 consultas de certificado de tradición y libertad en el VUR así: 10 concesiones de aguas, 2 proceso sancionatorio y 5 para Programa de predios REDD - Reducción de emisiones por deforestación y degradación, Proyecto 202 - Oferta Forestal. En Noviembre de 2017, se realizaron 74 consultas de certificado de tradición y libertad en el VUR para los trámites de: 2 concesiones de aguas y 3 procesos sancionatorios. En Julio de 2017, se realizaron 74 consultas de certificado de tradición y libertad en el VUR para el Programa de predios REDD - Reducción de emisiones por deforestación y degradación, Proyecto 202 - Oferta Forestal. En Agosto de 2017, se realizaron 45 consultas de certificado de tradición y libertad en el VUR para los trámites de: 1 Licencia Ambiental; 3 concesiones de aguas, 6 procesos sancionatorios y 25 del Programa de predios REDD - Reducción de emisiones por deforestación y degradación, Proyecto 202 - Oferta Forestal. El total de consultas realizadas en el aplicativo VUR durante el periodo de: Mayo a Agosto de 2017 fue 127.	100%	100%	Se efectuaron 3 consultas de Certificados de Tradición y Libertad para tramites ambientales en el mes de abril, como se observó en el consolidado mensual que realiza el responsable. Se reporta el 100% como porcentaje de avance, porque es la meta establecida por cada periodo reportado.	X		Fueron Consultados en el VUR, en el mes de mayo 3 Certificados de Libertad y Tradición, en junio 5 consultas, en julio 74 y en agosto 45, para los diferentes tramites ambientales que cursan en la entidad.	X		Se observa que la actividad a sido realizada.			X				
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL - RUES	CONFECAMARAS, CORPOCHIVOR	NO	SI	Consulta Certificados de Cámara de Comercio para atender trámites de: Infracciones ambientales Concesiones de Agua Licencias ambientales Aprovechamientos forestales Permisos de vertimiento Ocupación de cauce Procesos sancionatorios Cobro coactivo Compra de predios	Consulta permanente	01/02/2017	30/12/2017	Consulta permanente	01/02/2017	30/12/2017	Consulta permanente e Informes de resultado	01/02/2017	30/12/2017	En el mes de Abril de 2017, se realizaron 2 consultas de Certificados de cámara y comercio al Aplicativo Registro Único Empresarial y Social - RUES de CONFECAMARAS de Concesión de aguas y Proceso Sancionatorio.	100%	100%	En el mes de Mayo de 2017, se realizaron 3 consultas al aplicativo RUES para los trámites de: 2 concesiones de Aguas y 1 Permiso de Vertimiento. En el mes de Junio de 2017, se realizaron 2 consultas al aplicativo RUES para 2 concesiones de Aguas. En el mes de Julio de 2017, se realizaron 4 consultas al aplicativo RUES para los trámites de: 2 concesiones de Aguas y 2 Permiso de Vertimiento. En el mes de Agosto de 2017, se realizaron 4 consultas al aplicativo RUES para los trámites de: 2 concesiones de Aguas, 1 Permiso de Vertimiento y 1 Ocupación de Cauce. El total de consultas realizadas en el aplicativo RUES durante el periodo de: Mayo a Agosto de 2017 fue 13.	100%	100%	En el periodo de septiembre a diciembre de 2017, no se registran consultas al aplicativo Registro Único Empresarial y Social - RUES de CONFECAMARAS (Certificados de cámaras de comercio)	X		En el mes de abril se realizaron 2 consultas de Certificados de Cámara y Comercio para tramites ambientales, como se evidencia en el consolidado mensual del responsable. Se reporta el 100% como porcentaje de avance porque es la meta establecida por cada periodo reportado.	X		Para los diferentes tramites ambientales de los que conoce la entidad, se realizaron consultas en el aplicativo Rues de Certificados de Cámara de comercio así: 3 en el mes de mayo, 2 en junio, 4 en julio y 4 en el mes de agosto.	X		Según el proceso no fue requerido realizar la acción.			X	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código:	RE-DE-15
Versión:	3
Fecha:	30/08/2017

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS						ESTADO DE AVANCE						SEGUIMIENTO (Control interno)												
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Abril 30 de 2017		Agosto 31 de 2017		Diciembre 31 de 2017		Abril 30 de 2017		Eficacia		Agosto 31 de 2017		Eficacia		Diciembre 31 de 2017		Eficacia	
							Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir y documentar los mecanismos de rendición de cuentas adoptados y aplicados por la Corporación	Estrategia documentada	% documentación mecanismos de rendición de cuentas	100%	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	La rendición de cuentas se realizó de acuerdo a lo contemplado en el decreto 330 de 2007 y consolidado en el 1076 de 2015. La documentación de los mecanismos de rendición de cuentas, se realizará entre los meses de junio a agosto de 2017.		Se elaboró el documento, está para revisión del subdirector de Planeación y Secretaria General		Se creó el Instructivo IT-DE-05 Audiencias Públicas de 14 de noviembre de 2017	100%	La rendición de cuentas se realizó de conformidad con los lineamientos del decreto 330 de 2007 y 1076 de 2015. La documentación de los mecanismos se verificará posteriormente cuando sean reportados.				Documento de estrategias no ha sido aprobado se encuentra a espera de revisión.			Se observa la realización de la actividad	x			
	1.2	Socializar y publicar estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia socializada	% socializaciones realizadas de las programadas	100%	Administrador del Sistema Integrado de gestión	Se socializará una vez esté documentado por la Corporación los mecanismos de rendición de cuentas adoptados por la Entidad.		Se socializará una vez esté documentado por la Corporación los mecanismos de rendición de cuentas adoptados por la Entidad.		Se encuentra publicado y disponible el instructivo IT-DE-05 en la intranet en el proceso de Direcciónamiento Estratégico en la siguiente ruta: http://192.168.254.234/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/4-2%20INSTRUCTIVOS/	100%	Se hará el respectivo seguimiento de la socialización de la documentación una vez sean realizados.				Documento de estrategias no ha sido aprobado se encuentra a espera de revisión.			Se observa la realización de la actividad	x			
	1.3	Publicar Informes de gestión por los diferentes medios de comunicación	Documentos publicados	% publicación informes de Gestión de los elaborados	100%	Líder de comunicaciones	Los informes de gestión se publican de forma anual y evidencia la publicación del Informe de gestión de la vigencia 2016, se encuentra en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/	100%	En el presente link se encuentra publicado el informe de gestión de 2017, el cual puede ser consultado por los diferentes públicos de la corporación. http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-de-Gest%C3%83n-Semestre-I_2017.pdf	100%	En el presente link se encuentra publicado el informe de gestión de 2017, el cual puede ser consultado por los diferentes públicos de la corporación. http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-de-Gest%C3%83n-Semestre-I_2017.pdf	100%	El informe de gestión del año 2016, se encuentra publicado en el link: http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/	X		X	Se encuentra publicado el Informe de gestión del primer semestre de 2017, en la página web de la entidad, en el link citado.			Se observa la realización de la actividad	x			
	1.4	Elaborar, revisar y publicar los informes de audiencias públicas en la página web de la entidad	Informes de rendición de cuentas, publicados	% Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados	100%	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio - Oficina de Control Interno	A abril 30, el informe de la Audiencia de rendición de cuentas realizada el 20 de abril de 2017, se encuentra en proceso de revisión por parte del Subdirector de Planeación y el Jefe de la Oficina de Control Interno.	50%	El Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2016, se publicó en la página Web, en los siguientes Link: http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/	100%	El Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2016, se publicó en la página Web, en los siguientes Link: http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/	100%	El Informe de la audiencia de rendición de cuentas se encuentra en revisión por parte del Subdirector de Planeación y el Jefe de Control Interno. Posteriormente se hará la revisión de la respectiva publicación.	X		X	Fue publicado el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 en el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/			Se observa la realización de la actividad	x			
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Habilitar mecanismos de participación ciudadana por medios electrónicos	medios electrónicos disponibles	% uso medios electrónicos de los habilitados	100%	Líder del proceso de Webmaster	En los medios electrónicos con los cuales cuenta la corporación, se evidencia la participación ciudadana en los siguientes: En facebook: mediante los comentarios de la comunidad sobre noticias o convocatorias y en los mensajes internos recibidos por esta red social. En la página web mediante el chat en línea y en la sección de foros donde la comunidad aporta sus comentarios sobre proyectos o convocatorias en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/foros/	50%	En los medios electrónicos con los cuales cuenta la corporación, se evidencia la participación ciudadana en los siguientes: En facebook: mediante los comentarios de la comunidad sobre noticias o convocatorias y en los mensajes internos recibidos por esta red social. En twitter: mediante retweets y mensajes internos En la página web mediante el chat en línea y en la sección de foros donde la comunidad aporta sus comentarios sobre proyectos o convocatorias en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/foros/	100%	En los medios electrónicos con los cuales cuenta la corporación, se evidencia la participación ciudadana en los siguientes: En facebook: mediante los comentarios de la comunidad sobre noticias o convocatorias y en los mensajes internos recibidos por esta red social. En twitter: mediante retweets y mensajes internos En la página web mediante el chat en línea y en la sección de foros donde la comunidad aporta sus comentarios sobre proyectos o convocatorias en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/foros/	100%	Se evidencia la participación ciudadana, por medio de los diferentes medios electrónicos tales como redes sociales y la página web de la entidad.	X		X	Se observa la participación ciudadana, por medio de los diferentes medios electrónicos tales como redes sociales y la página web de la entidad.			Se observa la realización de la actividad	x			
	2.2	Disponer de insumos y medios de participación presenciales	Logística disponible	% servicio de logística ejecutado	100%	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Para el desarrollo Audiencia Pública de Rendición de cuentas, se contó el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional sede Satutena, y con la logística suministrada a través del contrato 149-17 del 19 de abril de 2017	100%	Durante el periodo de mayo a agosto de 2017, no hubo Audiencias de Rendición de Cuentas		Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2017, no hubo Audiencias de Rendición de Cuentas		La audiencia de rendición de cuentas se desarrolló en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional ubicada en el municipio de satutena y se contó con la logística proporcionada en virtud del contrato 149-17 celebrado el día 19 de abril de 2017.	X		X	En el periodo reportado no se realizaron Audiencias de Rendición de Cuentas. Por lo tanto no se puede determinar el cumplimiento o no de lo reportado.			En el periodo reportado no se realizaron Audiencias de Rendición de Cuentas.				
	2.3	Realizar convocatoria de rendición de cuentas por múltiples medios de comunicación (escritos, audiovisuales, electrónicos, entre otros)	Convocatorias por medios de comunicación disponibles	% cubrimiento convocatorias por medios de comunicación disponibles	100%	Subdirección de Planeación y OAT - Líder de Comunicaciones y Profesional contratista P105.	Se realizó convocatoria a través del periódico 7, emisoras radiales, página web, boletín oficial, correo certificado, invitaciones personales, invitaciones vía email, perifoneo en los 25 municipios, evidencia reposa en el siguiente link de la página web: http://www.corpochivor.gov.co/2017/03/10/convocatoria-a-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2016/	100%	Se realizó convocatoria a través del periódico 7, emisoras radiales, página web, boletín oficial, correo certificado, invitaciones personales, invitaciones vía email, perifoneo en los 25 municipios, evidencia reposa en el siguiente link de la página web: http://www.corpochivor.gov.co/2017/03/10/convocatoria-a-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2016/	100%	No hubo realización de Audiencias de Rendición de Cuentas durante el periodo septiembre a diciembre de 2017		Se observó que la convocatoria se promovió por el periódico siete días, medios radiales, página web, vía mail, y mediante perifoneo en los municipios de la jurisdicción, este último en virtud del contrato de logística 149-17.	X		X	Se realizó la convocatoria en el primer cuatrimestre del año, para este periodo no se realizó rendición de cuentas. En ese sentido no se puede determinar el cumplimiento o no de lo reportado.			En el periodo reportado no se realizaron Audiencias de Rendición de Cuentas.				
	2.4	Ejecución y transmisión en tiempo real de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas	Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas	% Audiencias ejecutadas y transmitidas en tiempo real de las programadas	100%	Subdirector de Planeación y Líder del Proceso de Comunicaciones	La audiencia se transmitió en tiempo real a través del canal en Livestream de Corpochivor	100%	La audiencia se transmitió en tiempo real a través del canal en Livestream de Corpochivor en el siguiente link: http://original.livestream.com/carpochivor/vids?clipId=97c7d1d1-p4_cfc39b7c-c6a-4aeb-9ca6-8ecd1b4141bd&utm_source=library&utm_medium=ui-thumb	100%	No hubo realización de Audiencias de Rendición de Cuentas durante el periodo septiembre a diciembre de 2017		Se transmitió la audiencia en vivo, por medio del link citado.	X		X	Se transmitió la rendición de cuentas en el primer cuatrimestre del año, para este periodo no se realizó rendición de cuentas. En ese sentido no se puede determinar el cumplimiento o no de lo reportado.			En el periodo reportado no se realizaron Audiencias de Rendición de Cuentas.				

CORPOCHIVOR		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				Código:	RE-DE-16
						Versión:	3
						Fecha:	30/08/2017
ESTADO DE AVANCE							
Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
		Abril de 2017		Agosto de 2017		Diciembre de 2017	
		Observaciones		Observaciones		Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Observaciones	%
SEGUIMIENTO (Control interno)							
		Abril de 2017		Agosto de 2017		Diciembre de 2017	
		Observaciones		Observaciones		Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Observaciones	%
1.1	Disponer de espacios y mobiliario apropiados y suficientes para la atención al ciudadano	Espacios de atención ciudadana adecuados	%Adecuación y funcionamiento de Ases de atención al usuario	100%	Subdirección Administrativa Financiera	Mediante contrato 319 del 2016 se realizaron obras de adecuación y distribución de espacio utilizable en la Secretaría General, la Subdirección Administrativa y Financiera y en Gestión Ambiental la adecuación de un espacio para el archivo de Gestión, para mejorar la atención a los usuarios de los servicios que presta CORPOCHIVOR en la jurisdicción, mejorando los espacios de trabajo del personal de las diferentes áreas con puestos de trabajo más funcionales. CORPOCHIVOR suscribió contrato No 323 del 2016 en mejora continua al apoyo de procesos de atención a los usuarios y continuando con las actividades de restauración de los muebles para oficina en las áreas de subdirección de administrativa financiera, secretaria general y subdirección de gestión ambiental. Adicionalmente se suministró mobiliario ergonómico al personal de atención al ciudadano y este año se tiene previsto realizar la señalización y demarcación de la Corporación.	70%
1.2	Revisar y verificar cumplimiento de criterios de accesibilidad del portal web corporativo según lo establecido en la NTC 5854	Portal web corporativo que cumple con los criterios de accesibilidad web	% Cumplimiento de criterios de accesibilidad requeridos	100%	Coordinador Gestión de Información y Administrador web	Se suscribió el contrato 225 de 2016 (con soporte hasta el año 2019) para la actualización y rediseño de la página web corporativa donde se incluyeron los criterios establecidos en el manual GEL del Ministerio TIC.	100%
1.3	Implementar, revisar y promover el uso de canales de atención al ciudadano acorde con las necesidades de los usuarios en el área de jurisdicción	Canales de atención ciudadana disponibles	% uso de canales de atención de los disponibles	100%	Secretaría General Ambiental (Atención al usuario)	Los canales de atención al ciudadano, se promueven a través de las redes sociales y en la página que se encuentra ubicada en el área de recepción. Además la persona de servicio al ciudadano, indica a los usuarios los canales de atención al ciudadano que tienen disponibles la corporación	100%
2.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normalización, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.	Plan institucional de capacitación con temáticas	%Cumbrimiento de la capacitación a los servidores públicos de la Corporación	100%	Secretaría General Ambiental (Atención al usuario) Subdirección Administrativa Financiera (Talento Humano)	Mediante Resolución No. 066 del 23 de marzo de 2017 se adoptó el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2017 para los funcionarios de CORPOCHIVOR, dentro del cual se priorizó lo relacionado con Componente Atención al Ciudadano (PAMG Y PLAN ANTICORRUPCIÓN. Se tiene programado para el día 5 de mayo de 2017 participar en la capacitación que sobre Atención al Ciudadano que organiza la Cámara de Comercio de Garagoa. Igualmente durante los días 22 al 26 de mayo se tiene previsto capacitación y taller sobre el tema, organizado por el SEMA con intensidad de 40 horas.	50%
2.2	Incorporar y calificar en la evaluación del desempeño laboral del personal que corresponde, los compromisos comportamentales relacionados con "orientación al usuario y al ciudadano"	Compromisos fijados evaluados en la Evaluación de Desempeño Laboral	% Compromisos comportamentales evaluados de los fijados	100%	Subdirección Administrativa Financiera - Líder Proceso de Talento Humano	El Acuerdo 565 de 2016 establece Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral. El Decreto 2539 de 2005 describe la relación con Compromisos Comportamentales. Los Compromisos laborales que se fijaron para el periodo Febrero 2017 a Enero de 2018 contiene un Formato - F2 los compromisos comportamentales fijados para los empleados de Carrera Administrativa. Según Nivel Jerárquico y discrecionalidad de jefe inmediato se fijaron Compromisos asociados a Orientación al Usuario y al Ciudadano con su respectiva conducta asociada que evaluará cada semestre.	50%
3.1	Elaborar informes, monitorear y evaluar la gestión de PQRD	Informes y resultados de gestión de PQRD	% Informes de PQRD gestionados de los programados	100%	Secretaría General Servicio al Ciudadano Oficina de Control Interno	Se envía informe de estado de PQRS correspondiente a: 1) Estado de PQRS correspondiente al periodo: 1 de enero a 30 de Junio de 2017. Correo enviado el día 14 de Julio, desde la cuenta controlinterno@corpochivor.gov.co, a los correos: damaris.bustos@corpochivor.gov.co, ekin.nifo@corpochivor.gov.co y plan.rodriguez@corpochivor.gov.co 2) Estado de PQRS correspondiente a los meses Julio y Agosto de 2017. Correo enviado el día 13 de Septiembre, desde la cuenta controlinterno@corpochivor.gov.co, a los correos: damaris.bustos@corpochivor.gov.co, ekin.nifo@corpochivor.gov.co, plan.rodriguez@corpochivor.gov.co.	3
3.2	Revisar, actualizar y socializar la documentación del proceso Servicio al Ciudadano	Documentación actualizada socializada	% Socializaciones realizadas de las programadas	100%	Secretaría General Servicio al Ciudadano	Se realiza actualización del procedimiento "PD-SA-01" el 03 de Mayo de 2017, el cual se encuentra disponible en la intranet del Sistema Integrado de Gestión, en el siguiente link: http://192.168.254.86/	NA
4.1	Actualizar caracterización de usuarios y grupos de interés, analizar resultados y presentar informes	Documento actualizado y análisis de resultados	% Informes de caracterización de usuarios analizados de los programados	100%	Secretaría General Servicio al Ciudadano	Primer informe se genera con corte a 30 de Junio de 2017	NA
4.2	Realizar difusión y divulgación de los trámites y servicios que se ofrecen en la Corporación a través de todos los medios de comunicación implementados en la entidad.	Promoción por los medios de comunicación disponibles en la entidad	%Piezas comunicativas elaboradas y difundidas de las programadas	100%	Líder Proceso de Comunicaciones Secretaría General Prof Apps SUIT	Se adelantó la campaña de servicios ambientales que ofrece la corporación los cuales se publicaron en redes sociales y página web de la corporación. Evidencia de los mismos en las piezas gráficas que se adjunta.	100%
						Se adelantó la campaña de servicios ambientales que ofrece la corporación los cuales se publicaron en redes sociales, página web y demás medios internos de comunicación (carteleras digitales). Evidencia de los mismos en las piezas gráficas que se adjunta.	100%
						Según las 4 estrategias de comunicación con las que cuenta la corporación para la vigencia 2017, se evidencia la necesidad de visibilizar los servicios de la corporación a sus diferentes públicos objetivos, así mismo en el desarrollo de estas estrategias se han posicionado campañas en canales digitales, redes sociales, página web, prensa y medios de comunicación, los diferentes servicios que ofrece la corporación.	100%
						Se evidencia la elaboración y publicación de 7 piezas gráficas sobre servicios ambientales ofrecidos por la entidad.	100%
						De conformidad con las estrategias de comunicación establecidas (Digital, Externa, Interna, eventos y protección), se han divulgado diferentes campañas sobre los servicios de la entidad por los diferentes medios electrónicos con los que cuenta la Corporación.	100%



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Table with 2 columns: Field (Código, Versión, Fecha) and Value (RE-DE-15, 3, 30/08/2017)

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ESTADO DE AVANCE

SEGUIMIENTO (Control Interno)

Main table with columns: Subcomponente, No., Actividades, Producto, Indicador, Meta, Responsable, Observaciones, and columns for tracking progress (Eficacia, SI Cumple, NO Cumple) for each month from April 2017 to December 2017.

