

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”

Verificación de la elaboración, visibilización, seguimiento y control a las acciones de las estrategias para la construcción del plan anticorrupción

La Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, presenta a continuación el seguimiento a la Estrategia Anticorrupción, establecida en la nueva metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, definido por el Gobierno de Colombia. Atendiendo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Anexo al presente documento se elaboró el cuadro denominado “**seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano**” en el cual se consolidan todas las actividades y se procede a validar su publicación.

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015, con corte al 31 de Agosto de 2015, a realizar por la Oficina Nacional de Control Interno según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641/2012.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO **Año** 2015

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable
		abr-30	ago-31	dic-31	
Mapa de riesgos de corrupción	<ul style="list-style-type: none"> · Lograr el encadenamiento del sistema, conseguir una plena mitigación del riesgo, para que los controles sean medidos, que haya una integración entre las políticas de la entidad y el sistema integrado de gestión. · Proteger los recursos de la entidad, resguardándolos contra la materialización de los riesgos de corrupción. · Introducir dentro de los procesos y procedimientos las acciones de mitigación resultado de la administración de riesgos de corrupción. · Propender porque la Corporación interactúe entre sus áreas y con otras entidades, para fortalecer su desarrollo y mantener la buena imagen y buenas relaciones. · Asegurar el cumplimiento de normas y leyes establecidas. Identificación de Riesgos de anticorrupción 		<p>Se realizaron cinco reuniones del equipo MECI-Calidad con el objetivo de tocar temas como las acciones correctivas, indicadores, auditorías externas, sistema de gestión ambiental, actualización del MECI,</p> <p>Se realizó la actualización de los mapas de riesgos de los diferentes procesos comprometiendo a todos los servidores de la Corporación en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, se evidencio la necesidad de capacitar a los funcionarios mapa de riesgos.</p> <p>Además se realizaron dos reuniones con dirección, una para tocar temas relacionados con el sistema de gestión ambiental y el modelo de planeación y gestión, y con lo relacionado con el plan anticorrupción y atención al ciudadano.</p> <p>Se contrató a dos profesionales para que ajusten el manual de funciones y competencias laborales de acuerdo con el Decreto 2484 de 2014. Y con la normatividad vigente.</p>		todos los procesos

Estrategia Anti trámites	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los procesos para identificación de trámites. • Revisión de los procesos para identificar procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados. • Inventario de trámites. • Priorización de trámites. 		Están en revisión los trámites de la Entidad CRQ identificados, aplicando los principios de simplificación estandarización, eliminación, optimización y automatización de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y así Registrar y publicar los trámites de la CRQ en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, actividad que está en un 51% de ejecución		todos los procesos
Estrategia de rendición de cuentas.	<p>La exposición de los resultados de la gestión se presentan continuamente a la comunidad y grupos de interés a través de entrevistas dadas por el director de la Corporación a diferentes medios de comunicación como radio televisión y prensa</p> <p>Evaluar y ajustar la estrategia de rendición de cuentas, evaluar su impacto en términos de calidad y pertinencia de la información presentada, visibilidad a la comunidad del proceso y retroalimentación e implementar mejoras</p>		<p>Se publicó en la página WEB de la entidad el informe de gestión del trimestre</p> <p>La oficina de comunicaciones mediante el boletín ambiental que se publica en la página WEB de la entidad informa a la comunidad de todas las acciones que realiza la Corporación en cumplimiento de su objeto misional</p> <p>los componentes de Gobierno en Línea viene siendo implementados de conformidad con el Decreto 2693</p> <p>Las carteleras de la corporación son actualizadas cada mes con la información más relevante</p> <p>Las redes sociales son actualizadas permanentemente.</p>		Oficina asesora de planeación
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Hacer seguimiento permanente sobre las respuestas a los requerimientos a los entes de control mediante cronograma previamente establecido atención al usuario 1/2 hora más al día 6-Atencion preferencial al adulto mayor, discapacitados		Existe el informe de satisfacción al ciudadano donde se tabulan las encuestas diligenciadas por los usuarios y se hacen unas recomendaciones que permitan contribuir a la mejora continua para las necesidades de los usuarios.		oficina de atención al cliente
Consolidación del documento	Cargo: Profesional esp. Nombre: Luis Alfredo Cárdenas Jiménez Firma: _____				
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: Gloria Elena Ocampo Echeverry Firma: _____				

