

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

Armenia, Diciembre 27 de 2013

Doctor

ANDRES ALBERTO CAMPUZANO CASTRO

Jefe Oficina de Control Interno

Corporación Autónoma Regional del Quindío

Armenia

Referencia:

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 cuarto seguimiento a la elaboración y evaluación de 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 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.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha diseñado una metodología para hacerle seguimiento a la señalada estrategia.”

El plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se construyó y se publicó el 30 de Abril de 2013 en cumplimiento de los términos del decreto 2641 del 17 de diciembre del 2012

La mayoría de las acciones del plan se ejecutaran durante el año 2013 y otras son de carácter permanente. Observamos que a la fecha el plan se viene cumpliendo adecuadamente

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.

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

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO **Año** 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsable
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción	<p>Elaboración del mapa de riesgos anticorrupción abordando temas como la gestión contractual y los bienes e inventarios entre otros</p> <p>valorar los controles diseñados para cada uno de los riesgos identificados socialización del mapa de riesgos a través de la página web seguimiento al mapa anticorrupción</p>			<p>Se revisaron las acciones descritas en cada uno de los riesgos identificados en el mapa y de identifico que a la fecha el plan se está ejecutando adecuadamente e se revisaron los indicadores como evidencia Se realizaron mesas de trabajo para análisis de la norma y unificación de criterios</p>	<p>El mapa de riesgos anticorrupción se encuentra publicado en la página de la entidad para su elaboración se tuvieron en cuenta todos los procesos de la corporación cada riesgo se encuentra detallado con análisis valoración y controles se establecieron medidas de mitigación en el mapa de riesgos anticorrupción</p>	planeación	

Estrategia Antitrámites	se revisaron los tramites que se encuentran en la página web de la entidad, y se suscribió la estrategia de racionalización de tramites con el Departamento Administrativo de la función, en el cual se registraron tramites a optimizar en el sistema único de información de tramites (SUIT) se implementó en la página web un mecanismo para recibir quejas y reclamos			se revisaron los tramites que se encuentran en la página web de la entidad, y se suscribió la estrategia de racionalización de tramites con el Departamento Administrativo de la función, en el cual se registraron tramites a optimizar en el sistema único de información de tramites (SUIT	Se tiene previsto como actividad permanente se implementó un sistema que recibe peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para velar por la pronta respuesta se tiene previsto implementar en la página web un mecanismo para recibir denuncias de actos de corrupción	Dirección Planeación
Estrategia de rendición de cuentas.	1-Alistamiento institucional 2- Identificación de los actores que participan en la audiencia publica 3-Divulgamiento Periódico de circulación regional y nacional Página web Personerías Alcaldías de los municipios 4-Organización logística 5-El desarrollo de la audiencia			La evaluación comprendió las fases de planeación, ejecución y evaluación que se llevaron a cabo para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en la vigencia 2012.	Se realiza el informe de rendición de cuentas, de acuerdo a los compromisos adquiridos en las respectivas audiencias se efectua el seguimiento de las mismas	Dirección Planeación
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	La Entidad cuenta con el proceso de atención al cliente Se cuenta con un			Implementación del portafolio de servicios al ciudadano proceso de modernización	La entidad cuenta con una oficina de ventanilla Única con el fin de que el ciudadano pueda	

	<p>link de quejas sugerencias y reclamos En la página web se interactúa con los ciudadanos sobre las actividades cumpliendo con los requerimientos de gobierno en línea</p>			<p>de la página web para poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible la información actualizada de la Corporación</p>	<p>ser Atendido, pueda instaurar su queja, petición o Reclamo y pueda ser informado sobre los tramites Y requisitos sobre solicitudes ambientales. La entidad cuenta con una pagina Web que le permite al ciudadano contar con un Chat interactivo con un horario pre-establecido ,información sobre Gestión del riesgo y cambio climático, cultura Ambiental, ,otro link para que denuncie Actos de corrupción y finalmente otro link para que E l ciudadano pueda instaurar su queja, petición o Reclamo.</p>	
Otras						
Consolidación del documento	<p>Nombre: Luis Alfredo Cárdenas Jiménez Firma: _____</p>					