



INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (ENERO - ABRIL 2018)



COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	SEGUIMIENTO			AVANCE AL 30 DE ABRIL DE 2018		
	OBJETIVO	RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	INDICADOR / CONTROL			
AUTORIDAD AMBIENTAL	Garantizar el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables del área de jurisdicción de la CAM	1	Soborno (Cohecho)	Buscar beneficios personales y/o a terceros.	Enriquecimiento ilícito de funcionarios, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	2	8	Moderado	Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelantan	2	8	Moderado	Eliminar	Realizar auditorías especiales de seguimiento a expedientes de infracciones ambientales y licencias y permisos ambientales	Director General	Número de auditorías realizadas	33%	Actividad en ejecución. La acción preventiva se ha cumplido a través de la SRCA. En el mes de marzo se realizaron 4 auditorías especiales (1 auditoría por cada una de las Direcciones Territoriales) así: DTO y DTS: 12/03/2018, DTN y DTC 15/03/2018 como se evidencia en el formato F-CAM-11 Informe de Seguimiento Autoridad. Adicionalmente, el Comité Coordinador de Control Interno que preside la Dirección General, aprobó Programa Anual de Auditoría en el cual se programó Auditoría Interna para el segundo semestre de 2018.
		2	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Falta de actualización en la normatividad recientemente expedida y que rige para determinados casos.	Demandas a la entidad. Procesos administrativos y disciplinarios.	2	8	Moderado	Actualización normativa permanente y divulgación al interior de la entidad.	2	8	Moderado	Eliminar	Adelantar reuniones y mesas de trabajo para analizar aplicación de la normatividad	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Número de jornadas realizadas	33%	Actividad en ejecución. La SRCA realizó en el mes de marzo reunión con el equipo jurídico y profesionales técnicos de cada una de las Direcciones Territoriales (DTO, DTS y DTC 12/03/2018; DTN: 15/03/2018), en la cual se analizó la aplicación de las circulares jurídicas emitidas el 25/02/2018, 02/02/2018, 20/02/2018 y 20/03/2018; adicionalmente en el encuentro se socializó las 23 listas de chequeo implementadas para facilitar los trámites ambientales y la Resolución 571/2018 por la cual se da trámite al derecho de petición en la Corporación.
		3	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Intereses políticos	Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos administrativos y disciplinarios.	2	5	Bajo	Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelantan	2	5	Bajo	Reducir	Realizar auditorías especiales para verificar el cumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente.	Directores Territoriales	Número de auditorías realizadas	33%	Actividad en ejecución. En el mes de marzo se realizaron 4 auditorías especiales por parte de la SRCA (1 auditoría por cada una de las Direcciones Territoriales) así: DTO y DTS: 12/03/2018, DTN y DTC 15/03/2018 como se evidencia en el formato F-CAM-11 Informe de Seguimiento Autoridad.
		3	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Intereses políticos	Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos administrativos y disciplinarios.	2	5	Bajo	Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelantan	2	5	Bajo	Reducir	Realizar auditorías especiales de seguimiento a expedientes de infracciones ambientales y licencias y permisos ambientales	Director General	Número de auditorías realizadas	33%	Actividad en ejecución. La acción preventiva se ha cumplido a través de la SRCA. En el mes de marzo se realizaron 4 auditorías especiales (1 auditoría por cada una de las Direcciones Territoriales) así: DTO y DTS: 12/03/2018, DTN y DTC 15/03/2018 como se evidencia en el formato F-CAM-11 Informe de Seguimiento Autoridad. Adicionalmente, el Comité Coordinador de Control Interno que preside la Dirección General, aprobó Programa Anual de Auditoría en el cual se programó Auditoría Interna para el segundo semestre de 2018.
GESTIÓN AMBIENTAL	Ejecutar dentro de la jurisdicción de la CAM la política nacional ambiental en el marco de los planes corporativos. De igual manera, Actualizar, centralizar, analizar y difundir la información de la oferta y demanda de los recursos naturales renovables en el departamento del Huila, así como los monitoreos realizados a la misma, utilizando como herramienta el Sistema de Información Geográfica, para la toma de decisiones de la Corporación, entidades regionales e instituciones del Sistema Nacional Ambiental - SNA.	4	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Intereses políticos	Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos administrativos y disciplinarios.	2	5	Bajo	Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelantan	2	5	Bajo	Reducir	Las decisiones se toman de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción Vigente	Subdirector de Gestión Ambiental - Oficina de Planeación	Porcentaje de ejecución del plan de acción	16%	Actividad en ejecución. En el primer trimestre del año 2018, se avanzó en la ejecución de actividades en el marco del Plan de Acción de la institución, los proyectos y procesos de contratación se realizaron con el cumplimiento de las normas legales y buscando cumplir las metas establecidas en este Plan, teniendo siempre presente la transparencia y acceso a la información pública. También se está realizando continuo seguimiento a los programas y proyectos del plan y a los procesos de contratación derivados de estos. Se han realizado encuentros conversacionales mensuales, donde está incluido el tema del Plan Anticorrupción y los Mapas de Riesgo, lo cual se puede verificar en las actas. El jefe de la dependencia realiza seguimiento continuo a los procesos de contratación. Se reportó el avance de cumplimiento de las metas del Plan de Acción a la Oficina de Planeación. En los comités directivos también se presentó el estado de avance de los procesos de contratación y cumplimiento de las metas. La Corporación cuenta con un Sistema de Información Geográfica que facilita la toma de decisiones en la Subdirección.
		5	Errores previos superficiales y/o direccionados para favorecimiento de	Falta de responsabilidad detallada de las características de los bienes y/o servicios a	Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad	2	6	Moderado	Elaborar la gestión vinculación conforme al procedimiento establecido en todos los	2	6	Moderado	Reducir	Realizar monitoreos periódicos de contratación, descripción técnica de los bienes a adquirir, así como dos cotizaciones de los	Secretario General	Número de procesos disciplinarios iniciados para atender este tipo de anomalías en la	N.A.	En el periodo no se han iniciado procesos disciplinarios por irregularidades en contratación
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Planear, ejecutar y controlar los recursos administrativos (Contratación, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos y Gestión Informática) y financieros (Gestión Financiera y Gestión de Recaudos) de la entidad para garantizar el normal funcionamiento de los procesos, con el fin de asegurar la satisfacción de los clientes.	6	Utilización indebida de los bienes que son propiedad de la Entidad.	Manejo y custodia de bienes.	Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad	1	7	Bajo	Realización de inventarios de bienes muebles asignados a cada funcionario	1	7	Bajo	Reducir	Realizar monitoreos permanentes con el fin de verificar el uso adecuado de los bienes de la entidad	Jefes de dependencia	Número de monitoreos realizados	33%	Actividad en ejecución. Los jefes de dependencia realizan a través de los encuentros conversacionales por dependencia actividades recalcando importancia de conservar y dar buen uso a los elementos que se han asignado a la dependencia.
		7	Movimiento de recursos depositados en la cuenta de la Entidad con el fin de favorecer a un tercero o buscar beneficio propio.	Buscar beneficios personales	Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos Administrativos y disciplinarios	1	8	Bajo	Auditoría Interna	1	8	Bajo	Reducir	Hacer monitoreo a los extractos bancarios, con el fin de verificar en movimiento de ingresos y egresos	Revisoría Fiscal	Número de revisiones realizadas por la Revisoría Fiscal	33%	Actividad en ejecución. La Revisoría Fiscal ha realizado Evaluación de Ingresos y Egresos de Caja y Bancos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018 informes presentados a la DG en fechas: 24, 26 y 30 de Abril de los corrientes. En las conclusiones y recomendaciones dadas por la Revisoría Fiscal no se realizan observaciones respecto a movimiento inadecuado de recursos depositados en las cuentas de la Corporación.
CONTROL DE GESTIÓN	Establecer las acciones, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la Corporación que le permitan la autogestión necesaria para garantizar una función administrativa transparente, eficiente, cumplimiento de la Constitución, leyes y normas que la regulan, coordinación de actuaciones con las diferentes instancias con las que se relaciona y una alta contribución al cumplimiento de la finalidad social del Estado.	8	Manipulación de los informes presentados a los entes de control.	Favorecer a la entidad, alta dirección e intereses personales.	Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos Administrativos y disciplinarios	2	8	Moderado	Verificación, revisión y validación	2	8	Moderado	Eliminar	Socialización de los informes ante el Comité Directivo y publicación en la página web de la Entidad.	Asesor de Dirección	Actas de Comité y registro de los informes en la página web de la entidad.	33%	Actividad en ejecución. En el periodo Ene-Abr se han presentado oportunamente los informes de obligatorio cumplimiento a los entes de control a través de la plataforma SIREC (Regalías Trimestral, Gestión Contractual, Cuenta Anual Consolidada y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional); teniendo como base la información reportada por cada dependencia y validada por OCI. De acuerdo a Ley de Transparencia es obligatoria solamente la publicación en página web del informe de seguimiento al plan anticorrupción publicado el 12/02/2018, el cual se puede observar en: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/plan-de-mejoramiento/category/330-2017.html .
TODOS LOS PROCESOS - ATENCIÓN A PETICIONES	Atención al Público	9	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Buscar beneficios a terceros.	Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos Administrativos y disciplinarios	2	8	Moderado	Soporte y mantenimiento de sistemas de información	2	8	Eliminar	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento mensual a las denuncias y peticiones allegadas a la entidad.	Jefe Oficina de Control Interno	Informes mensuales	33%	Actividad en ejecución. Se generaron informes mensuales al Comité Directivo sobre PQRS durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018

COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018	SUBSISTEMAS /PROCESO	COMPONENTE/OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVALUACION CI				SEGUIMIENTO A ABRIL 30 DE 2018
						Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	% AVANCE	
COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES	Licencias y permisos ambientales	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Informar a los ciudadanos sobre los requisitos y documentación que deben allegar para iniciar un trámite	01/02/2018 31/12/2018	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental y Directores Territoriales		X		33%	Actividad en ejecución. * A través de la página web, ventana Servicios, Oferta de Trámites se ha dispuesto información a la ciudadanía sobre los trámites y servicios ambientales que presta la Corporación link: http://www.cam.gov.co/servicios/tr%C3%A1mites-y-servicios-en-%C3%A2nea.html . * Adicionalmente se ajustó el procedimiento de licencias y permisos ambientales y como mecanismo de control se incluyó la verificación de la totalidad de requisitos y documentos que deben allegar los ciudadanos para iniciar un trámite a través de 23 listas de chequeo. Estas listas de chequeo están siendo utilizadas en cada una de las Direcciones Territoriales. Para el próximo trimestre se avanzará en la construcción de estrategias para mejorar la difusión. * A partir del mes de marzo de 2018 la Corporación inició la utilización de la herramienta SILAMC a través de la cual de manera interna se gestionan trámites ambientales solicitados por los ciudadanos a través de VITAL. Existe evidencia de taller realizado con todos los integrantes de la SRCA el 12 y 15 de Febrero de 2018 sobre el manejo y utilización de estas herramientas.
	Licencias y permisos ambientales	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Digitalizar los documentos existentes en el archivo central de la entidad	01/07/2018 30/04/2019	Técnico Archivo			X	0%	* Actividad por ejecutar dentro de términos. En proceso de cumplimiento el segundo semestre del 2018.
	Licencias y permisos ambientales	Solicitud de los trámites desde cualquier sitio sin necesidad de que el ciudadano se desplace hasta la Corporación	Implementación del Aplicativo SILA MC el cual está completamente integrado con VITAL	01/06/2018 30/04/2019	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental y Directores Territoriales	X			100%	Actividad Cumplida. * A partir del mes de marzo de 2018 la Corporación inició la utilización de la herramienta SILAMC a través de la cual de manera interna se gestionan trámites ambientales solicitados por los ciudadanos a través de VITAL. Existe evidencia de taller realizado con todos los integrantes de la SRCA el 12 y 15 de Febrero de 2018 sobre el manejo y utilización de estas herramientas.
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el informe de gestión en lenguaje comprensible y publicarlo para consulta de la ciudadanía	30/04/2018	Profesional Universitario Banco de Proyectos	X			100%	Actividad Cumplida. Oficina de Planeación consolida una a una la información de las dependencias el informe de Gestión de la vigencia 2017, el cual es aprobado por el Consejo Directivo mediante acuerdo 002 del 22 de Febrero de 2018. Dicho informe se encuentra publicado en página web en el link: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/informes-de-gesti%C3%B3n/category/310-2017.html .
	Subcomponente 2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)	30/04/2018	Dirección General - Oficina de Planeación	X			100%	Actividad Cumplida. Se realizaron 4 audiencias públicas de rendición de cuentas de la vigencia 2017 así: Pitalito: 16 de Abril; Garzón: 17 de Abril; La Plata: 18 de Abril; Neiva: 19 de Abril de 2018. A estos eventos participaron un total de 399 ciudadanos; adicionalmente la audiencia de la ciudad de Neiva fue transmitida en directo vía YouTube
			Gestionar la entrega de la información por dependencias para la construcción del informe de gestión con destino a la audiencia de rendición de cuentas	28/02/2018	Dirección General - Oficina de Planeación	X			100%	Actividad Cumplida. Las dependencias remitieron oportunamente a la Oficina de Planeación, la información sobre la gestión institucional del 2017, para la construcción del informe de gestión respectivo.
			Realizar actividades de dialogo en doble vía con la ciudadanía de acuerdo a los temas priorizados por la Corporación a través de alguno de los siguientes medios: Reuniones Regionales; Chat Temático Virtual	31/12/2018	Dirección General - Oficina de Planeación		X		33%	Actividad en ejecución. A través de la página web: www.cam.gov.co ; se brinda atención personalizada a la ciudadanía a través de la ventana: Ayuda en Línea
	Subcomponente 3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas	30/04/2018	Oficina de Planeación	X			100%	Actividad Cumplida. A través de la página web se consultó a los ciudadanos sobre los proyectos ejecutados por la Corporación en la vigencia 2017, en los cuales evidenció gran impacto en su región.
	Subcomponente 4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Diseñar y aplicar una herramienta de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	30/04/2018	Oficina de Planeación	X			100%	Actividad Cumplida. Se aplicó encuesta a los asistentes de las audiencias públicas realizadas en los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva. En total se decepcionaron 218 encuestas.
Publicar en la página web de la Corporación el acta de compromisos adquiridos durante la audiencia pública de rendición de cuentas y la gestión adelantada por la Corporación para atender dichas solicitudes.			30/04/2018	Oficina de Planeación	X			100%	Actividad Cumplida. Las actas se encuentran publicadas en la página web de la corporación en el siguiente url: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/audiencias-p%C3%BAblicas/category/294-audiencias-2017.html	
Subcomponente 1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	31/12/2018	Dirección General	X			100%	Actividad Cumplida. * En el Plan Operativo Anual de Inversiones 2018 que se puede consultar en el link: http://www.cam.gov.co/entidad/informac%C3%B3n-financiera/plan-operativo-de-inversiones.html se observa la priorización de actividades relacionadas con el servicio al ciudadano, específicamente en el Proyecto 6.1: Cam Modelo de Gestión Corporativa.	
Subcomponente 2	Fortalecimiento de los canales de atención	Incorporar el protocolo de atención al ciudadano en todos los canales de atención	31/12/2018	Dirección General. Asesor Dirección	X			100%	Actividad Cumplida. * El Protocolo de Atención al Ciudadano ha sido socializado a través de los comités directivos; comités ampliados a coordinadores de proyectos; jornada de inducción de personal 2018; impreso en folleto ilustrativo y publicado a través de la página web a los usuarios internos. Para los usuarios externos se ha realizado despliegue a través de las redes sociales: twitter y Facebook.	

COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018	SUBSISTEMAS /PROCESO	COMPONENTE/OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVALUACION CI				SEGUIMIENTO A ABRIL 30 DE 2018 COMENTARIO
						Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	% AVANCE	
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3	Talento Humano	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la Corporación para mejorar el servicio al ciudadano	31/12/2018	Asesor de Dirección - Profesional Universitario Talento Humano		X		10%	* Actividad en ejecución. En proceso de cumplimiento el segundo semestre del 2018. No obstante, en jornada de reincidencia realizada el 13 de Abril de 2018 se socializa Protocolo de Atención al Ciudadano, jornada en la cual participaron 58 funcionarios de planta. Dicho protocolo se ha socializado a través de Encuentros Conversacionales, Plegable entregado a cada funcionario, Página Web y Redes Sociales.
	Subcomponente 4	Normativo y Procedimental	Optimizar los procesos internos para la gestión de las PQRS	31/12/2018	Asesor Dirección		X		33%	Actividad en ejecución. La Dirección General emite Resolución 0571 del 19 de Febrero 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las solicitudes o peticiones presentadas ante la CAM". Resolución socializada a la fecha al personal de autoridad ambiental el día 15 de Marzo de 2018. Se tiene previsto generar más actividades de socialización.
	Subcomponente 5	Relacionamiento con el Ciudadano	Generar informes periódicos de seguimiento y monitoreo a la atención de peticiones y solicitudes de la ciudadanía	31/12/2018	Asesor Dirección		X		33%	Actividad en ejecución. Se generaron informes mensuales al Comité Directivo sobre PQRS durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018
			Formular y aplicar la encuesta de satisfacción del Servicio	31/12/2018	Asesor Dirección		X		33%	* Actividad en Ejecución. Las Direcciones Territoriales aplican encuestas de satisfacción al ciudadano, las cuales hacen parte integral del Informe de Revisión por la Dirección.
	COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1	Monitoreo a los requerimientos de información	Incorporar en el informe de atención al ciudadano las solicitudes de acceso a la información de conformidad con los parámetros: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.. 3. El tiempo de respuesta	31/12/2018	Asesor de Dirección		X		33%
Subcomponente 2		Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar seguimiento semestral de la información a publicar en la página web de la Corporación teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea	31/12/2018	Jefe de la Oficina de Planeación		X		50%	Actividad en ejecución. En el mes de abril se realizó evaluación al contenido de la página web. En ejecución del contrato 358 de Diciembre 28 de 2017, se realizaron ajustes a la página web en atención a lo exigido por el programa Gobierno Digital.
Subcomponente 3		Criterio diferencial de Accesibilidad	Dentro del marco del criterio diferencial de accesibilidad a la información pública, realizar una evaluación a la página web de la Corporación y plantear acciones de mejora	31/12/2018	Jefe de la Oficina de Planeación		X		50%	Actividad en Ejecución. En el mes de abril se realizó evaluación al contenido de la página web. En ejecución del contrato 358 de Diciembre 28 de 2017, se realizaron ajustes a la página web en atención a lo exigido por el programa Gobierno Digital.
Subcomponente 4		Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Incorporar en el informe de atención al ciudadano las solicitudes de acceso a la información de conformidad con los parámetros: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.. 3. El tiempo de respuesta	31/12/2018	Asesor de Dirección		X		33%	Actividad en ejecución. Se generaron informes mensuales al Comité Directivo sobre PQRS durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018
OTROS COMPONENTES ADICIONALES			Revisión y evaluación del actual código de principios y valores éticos	31/12/2018	Asesor Dirección	X			100%	Actividad Cumplida. OPL generó OD-CAM-023 Código de Integridad del 9 de Abril de 2018. Se realiza socialización a través de diferentes medios de manera permanente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 fué formulado de manera participativa bajo el liderazgo de la Dirección General. Se encuentra debidamente publicado en la Página Web de la Corporación en el link: <http://www.cam.gov.co/entidad/planes/plan-anticorrupcion/C3%B3n.html> y ha sido socializado con la ciudadanía por medio de la página web así:

COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018	SUBSISTEMAS /PROCESO	COMPONENTE/OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVALUACION CI				SEGUIMIENTO A ABRIL 30 DE 2018 COMENTARIO
						Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	% AVANCE	



De acuerdo a la información reportada y soportada por cada una de las dependencias, se observa que las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre del 2018 se ha venido ejecutando de manera consciente y dentro de los plazos establecidos por cada uno de los responsables, mostrando trabajo en equipo, compromiso por la transparencia y lucha contra la corrupción, bajo las claras y contundentes directrices impartidas por la Dirección General. El nivel de avance general es del **54%** y de manera detallada por cada componente, es el siguiente:

Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción. Compuesto por 9 riesgos identificados y 10 acciones preventivas, logra un nivel de avance del 31%.

Componente 2: Racionalización de trámites. Este componente cuenta con 3 acciones preventivas y alcanza un avance del 44% y muestra el gran avance de la Corporación en facilitar el acceso a los trámites y servicios ambientales por parte de los usuarios.

Componente 3: Rendición de cuentas. Con un avance del 90% este componente muestra la eficacia de las acciones de mejora propuestas y fortaleza en este componente.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este componente alcanza un avance del 52%, supera entonces la meta esperada para el período evaluado. La Corporación deberá mantener este importante avance para garantizar día a día el mejorar la atención al ciudadano.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. El componente avanza con un 42%, superando la meta establecida para el cuatrimestre. Refleja el compromiso de la Corporación en reflejar su quehacer institucional con la mayor transparencia posible.

Otros componentes: 100%. Esta importante acción se cumplió a cabalidad con la actualización del Código de Integridad, documento que sin lugar a dudas promulga una cultura de servicio en contra de la corrupción.

Neiva, 16 de Mayo de 2018

ZORAYA MARCELA SANCHEZ CALDERON
Asesor Dirección