



INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (ENERO - AGOSTO 2018)



COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN			CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO	SEGUIMIENTO			AVANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2018																	
PROCESO	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 adelanten	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	66%	Actividad en ejecución. La acción preventiva se ha cumplido a través de la SRCA. Se han realizado 8 auditorías especiales así: DTO (12/03/2018 y 07/06/2018); DTS (12/03/2018 y 13/06/2018); DTN (15/03/2018 y 01/06/2018) y DTC (15/03/2018 y 03/06/2018). La Auditoría Interna se realizó en el mes de Julio de 2018. Los resultados de dichas auditorías reposan en el formato F-CAM-11 Informe de Seguimiento Autoridad y en el informe final de Auditoría; no se observa materialización del riesgo.															
		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	66%	Actividad en ejecución. Entre el 12/03/18 y el 15/03/18 la SRCA realizó en el mes de marzo reunión con el equipo jurídico y profesionales técnicos de cada una de las Direcciones Territoriales para analizar 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 5712/2018 por la cual se da trámite al derecho de petición en la Corporación. Se realizaron circulares jurídicas en el II Trim del 2018 así: 20/06/18 Resoluciones 0957 y 0958 del 31/05/2018, 12/07/18 Resolución 1208 del 29/06/2018, 08/08/2018 Resolución 1397 del 25/07/2018, Leyes 1930 y 1931 del 27/07/18; y el 09/08/18 Decreto 1930 del 02/08/18. Todas estas actividades preventivas permiten la no materialización del riesgo.															
														Realizar auditorías especiales para verificar el cumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente	Directores Territoriales	Número de auditorías realizadas	66%	Actividad en ejecución. La acción preventiva se ha cumplido a través de la SRCA. Se han realizado 8 auditorías especiales así: DTO (12/03/2018 y 07/06/2018); DTS (12/03/2018 y 13/06/2018); DTN (15/03/2018 y 01/06/2018) y DTC (15/03/2018 y 03/06/2018). La Auditoría Interna se realizó en el mes de Julio de 2018. Los resultados de dichas auditorías reposan en el formato F-CAM-11 Informe de Seguimiento Autoridad y en el informe final de Auditoría; no se observa materialización del riesgo.															
														Realizar auditorías especiales de seguimiento a expedientes de infracciones ambientales y licencias y permisos ambientales	Director General	Número de auditorías realizadas	66%	Actividad en ejecución. La acción preventiva se ha cumplido a través de la SRCA. Se han realizado 8 auditorías especiales así: DTO (12/03/2018 y 07/06/2018); DTS (12/03/2018 y 13/06/2018); DTN (15/03/2018 y 01/06/2018) y DTC (15/03/2018 y 03/06/2018). La Auditoría Interna se realizó en el mes de Julio de 2018. Los resultados de dichas auditorías reposan en el formato F-CAM-11 Informe de Seguimiento Autoridad y en el informe final de Auditoría; no se observa materialización del riesgo.															
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 adelanten	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	66%	Actividad en ejecución. La acción preventiva se ha cumplido a través de la SRCA. Se han realizado 8 auditorías especiales así: DTO (12/03/2018 y 07/06/2018); DTS (12/03/2018 y 13/06/2018); DTN (15/03/2018 y 01/06/2018) y DTC (15/03/2018 y 03/06/2018). La Auditoría Interna se realizó en el mes de Julio de 2018. Los resultados de dichas auditorías reposan en el formato F-CAM-11 Informe de Seguimiento Autoridad y en el informe final de Auditoría; no se observa materialización del riesgo.																	
												Asesor de Dirección	Número de quejas atendidas	66%	Actividad en ejecución. En el periodo Enero - Agosto, la Oficina de Control Interno Disciplinario no ha emitido fallo con motivo del riesgo, por lo que no se evidencia materialización.																		
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 adelanten	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	67%	Actividad en ejecución. En lo que ha transcurrido del año 2018, se han realizado actividades en el marco de ejecución del Plan de Acción Institucional, 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. Se realiza permanente seguimiento a los programas y proyectos del plan y a los procesos de contratación derivados de estos. A nivel de las dependencias, se ven realizando de manera mensual los encuentros conversacionales, en los que se tratan temas incluidos en el 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.															
														5	Estudios previos superficiales y/o direccionados para favorecimiento de terceros	Falta de descripción detallada de las características de los bienes y/o servicios a adquirir.	Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad	2	6	Moderado	Efectuar la gestión de vinculación conforme al procedimiento establecido en todos los casos	2	6	Moderado	Reducir	Incluir en estudios previos de contratación, descripción técnica de los bienes a adquirir, así como dos cotizaciones del bien y/o servicio	Secretaría General	Número de procesos disciplinarios iniciados para atender este tipo de anomalías en la contratación	66%	Actividad en ejecución. En el periodo Enero - Agosto, la Oficina de Control Interno Disciplinario no ha emitido fallo con motivo del riesgo, por lo que no se evidencia materialización.			
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	67%	Actividad en ejecución. En los encuentros conversacionales se recuerda a los servidores públicos, la importancia de conservar y dar buen uso a los elementos que se han asignado para el desarrollo de sus labores diarias.
8	Establecer las acciones, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la Corporación que le permita la autoprotección 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 relacione 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.	66%	Actividad en ejecución. En el periodo Ene-Ago se han presentado oportunamente los informes de obligatorio cumplimiento a los entes de control a través de la plataforma SIGRAC: Regalías Mensual, 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 DCI. De acuerdo a Ley de Transparencia se publican informes en el siguiente link: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/reportes-meci.html . Las acciones preventivas son efectivas por lo que el riesgo no se ha materializado.															

IDENTIFICACIÓN			CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	SEGUIMIENTO			AVANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	INDICADOR / CONTROL		
TODO 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	66%	Actividad en ejecución. Se generaron informes mensuales al Comité Directivo sobre PQRS durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, junio, julio y Agosto de 2018. Se genera informe de PQRS con corte a Junio 30/2018, publicado en página web: http://www.cam.gov.co/comiteadg/rendicion-de-cuentas/reporte-mec/category/144/informe-de-pqr.html . Se continúa realizando seguimiento mensual a PQRS, informes en Comité Directivo. Las acciones preventivas son efectivas por lo que el riesgo no se ha materializado.

COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES									
SUBSISTEMAS /PROCESO	COMPONENTE/OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVALUCION CI				SEGUIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2018
					Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	% AVANCE	COMENTARIO
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		66%	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%ADnea.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. Dentro de las estrategias de difusión hacia el ciudadano se han utilizado la página web: http://www.cam.gov.co/servicios/tr%C3%A1mites-y-servicios-en-%C3%ADnea.html y se ha dispuesto una carpeta para uso del ciudadano en el CAU. 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	10%	Actividad en ejecución, meta para el 2019. Se ha digitalizado los Acuerdos Consejo Directivo desde el 2005 hasta el 2018 los cuales se visualizan en la página web de la CAM. Adicionalmente, las Resoluciones desde el año 1960 hasta el 2017, los cuales reposan como documentos digitales en el Archivo General. En la página web se pueden consultar las Resoluciones de la Gaceta Ambiental desde el 2014 al 2018, en el link: http://www.cam.gov.co/gaceta-ambiental .
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		55%	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. De igual manera se presta atención directa en los puntos de atención de cada sede, sobre el procedimiento a seguir para realizar los trámites 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
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
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/informaci%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.

SUBSISTEMAS /PROCESO	COMPONENTE/OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVALUCION CI				SEGUIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2018
					Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	% AVANCE	
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 reintroducción 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.
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		66%	Actividad en ejecución. La entidad cuenta con PIC. En dicho plan se incluyeron capacitaciones en Atención al Usuario. En jornada de reintroducción 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. Capacitación personal contratista SRCA grupo Forestal el día 06 de Agosto de 2018, en la que participaron 16 personas.
Subcomponente 4	Normativo y Procedimental	Optimizar los procesos internos para la gestión de las PQRS	31/12/2018	Asesor Dirección		X		66%	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 genera informe de PQRS con corte a Junio 30/2018, publicado en página web: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/reportes-meci/category/144-informe-de-pqr.html . Se continúa realizando seguimiento mensual a PQRS, informes en Comité Directivo. Coordinación con Secretaría General y Outsourcing de Sistemas para desarrollo en Orfeo, manejo PQRS y Estadísticas.
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		66%	Actividad en ejecución. Se generaron informes mensuales al Comité Directivo sobre PQRS durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018. Se genera informe de PQRS con corte a Junio 30/2018, publicado en página web: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/reportes-meci/category/144-informe-de-pqr.html . Se continúa realizando seguimiento mensual a PQRS, informes en Comité Directivo.
		Formular y aplicar la encuesta de satisfacción del Servicio	31/12/2018	Asesor Dirección		X		66%	Actividad en Ejecución. Para el período objeto del presente seguimiento, se realizaron 155 encuestas de satisfacción al usuario, cuyo resultado reposa en el informe de revisión por la Dirección.
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									
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		66%	Actividad en ejecución. Se generaron informes mensuales al Comité Directivo sobre PQRS durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2018. Se genera informe de PQRS con corte a Junio 30/2018, publicado en página web: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/reportes-meci/category/144-informe-de-pqr.html . Se continúa realizando seguimiento mensual a PQRS, informes en Comité Directivo.
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		85%	Actividad en ejecución. En el mes de junio se realizó evaluación al contenido de la página web que recientemente fue rediseñada en ejecución del contrato 358 de Diciembre 28 de 2017, y teniendo en cuenta 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		85%	Actividad en ejecución. En el mes de junio se realizó evaluación al contenido de la página web que recientemente fue rediseñada en ejecución del contrato 358 de Diciembre 28 de 2017, y teniendo en cuenta 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		66%	Actividad en ejecución. Se generaron informes mensuales al Comité Directivo sobre PQRS durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2018. Se genera informe de PQRS con corte a Junio 30/2018, publicado en página web: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/reportes-meci/category/144-informe-de-pqr.html . Se continúa realizando seguimiento mensual a PQRS, informes en Comité Directivo.
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: Agendas, Protector de Pantalla, Mail institucionales desde OCI.

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-anticorrupci%C3%B3n.html> y ha sido socializado con la ciudadanía por medio de la página web así:

De acuerdo a la información reportada y soportada por cada una de las dependencias, en el segundo seguimiento realizado correspondiente al período comprendido entre Mayo y Agosto de los corrientes, se observa que la mayoría de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se han venido ejecutando de manera consiente y conforme, 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 **81,2%** y de manera detallada por cada componente, es el siguiente:

SUBSISTEMAS /PROCESO	COMPONENTE/OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVALUACION CI				SEGUIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2018	
					Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	% AVANCE	COMENTARIO	

Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción. Compuesto por 9 riesgos identificados y 10 acciones preventivas, logra un nivel de avance del **66%**.

Componente 2: Racionalización de trámites. Este componente cuenta con 3 acciones preventivas y alcanza un avance del **59%** 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 **94%** 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 **77%**, 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 **76%**. 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, 14 de Septiembre de 2018



ZORAYA MARCELA SANCHEZ CALDERON
Asesora de Dirección