

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ANEXO. PLAN DE ACCION - VIGENCIA 2013

OBJETIVO: Establecer las estrategias para la Prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

FECHA DE ACTUALIZACION: 31/12/2013

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31/2013		
				ENE	FE B	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN EN LA OCURRENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Capacitación en temas anticorrupción	Personal capacitado (control de asistencia)														Talento Humano - Oficina de Control Disciplinario Interno	Acción Cumplida	
		Validación de metodología para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción	Procedimiento e instructivo actualizado															Oficina de Control Interno - Profesional Especializada SIGESCOR	Acción Cumplida
		Diseño de formato de Matriz Administración del Riesgo en lo relacionado a los riesgos de corrupción	Formato actualizado															Oficina de Control Interno - Profesional Especializada SIGESCOR	Acción Cumplida
		Revisión, actualización y registro de los riesgos de corrupción establecidos en la matriz de administración de riesgos de cada proceso.	Registros matrices de administración de riesgo diligenciadas por cada proceso															Lideres de los procesos	Acción cumplida: Para la identificación y consolidación de los riesgos de corrupción, se utiliza la misma metodología y matriz de administración del riesgo adoptada por la Corporación siguiendo los lineamientos de la Guía de Administración de Riesgos del DAFP. La matriz mantiene la estructura y contenido general de la matriz de administración del riesgo, con la única diferencia, que no aplica el diligenciamiento de las columnas: PROCEDIMIENTO, ACTIVIDADES, CLASIFICACIÓN DEL RIESGO, CONSECUENCIA Y EFECTO, las cuales se omiten en la estructura de la misma. Se consolidaron los riesgos de corrupción en una matriz independiente de los riesgos operacionales.
		Socialización de los riesgos de corrupción identificados.	Registros de socialización															Lideres de los procesos	Acción Cumplida en el mes de Diciembre se realizó socialización de los riesgos de corrupción de la corporación.
		Realizar seguimiento a los controles establecidos.	Informe de seguimiento															Oficina de Control Interno	Se tiene un procedimiento de administración del riesgos donde esta estipulado el seguimiento con periodicidad semestral, se realizó seguimiento en el mes de julio y correspondiendo el siguiente en el mes de Enero (2014).
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD	Revisión de los trámites y servicios publicados en el portal del estado colombiano PEC y su estado en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Informe estado de los trámites y servicios en el portal														Administrador Sistema Único Información de trámites SUIT - Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible	Acción Cumplida.	
		Validar el inventario de los trámites y servicios existentes en la entidad	Inventario de trámites y servicios															Administrador Sistema Único Información de trámites SUIT - Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible	Acción Cumplida.
		Actualización y solicitud de aprobación de los trámites de la entidad ante el portal del estado colombiano	Actualización trámites en el PEC															Administrador Sistema Único Información de trámites SUIT - Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible	De acuerdo a respuesta recibida en el Portal de Administrador del SUIT, se realizaron los ajustes de los trámites: Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica, certificados de exportación e importación de productos forestales en el segundo grado de transformación.
		Implementación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL en los siguientes trámites: Licencias Ambientales; Permiso de Concesión aguas superficiales; Permiso de Concesión aguas subterráneas; Permisos de Vertimientos; Permiso de Aprovechamiento Forestal; Salvoconducto movilización; Permiso Emisiones Atmosféricas; Sancionatorio en las Territoriales	Trámites ambientales implementados															Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible - Área de Sistemas - Direcciones Territoriales	Se ha implementado para los servicios de Permisos de Concesiones de Aguas Superficiales y Subterráneas y el Procedimiento sancionatorio (Sede Cúcuta y Los Patios). Se solicitó al ANLA una capacitación para refuerzo de trámites actuales y los nuevos; a lo cual el ANLA manifiesta que la realizará el próximo año y definirá la fecha más adelante.
		Diseño de cartilla interactiva de información a los usuarios de los trámites y servicios	Cartilla															Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible - Administrador Sistema Único de Información de trámites SUIT - Área de Comunicaciones	Se está consolidando la información para el proceso de producción de la herramienta interactiva y pedagógica dirigida a los usuarios, por lo cual el diseño de la misma se realizará la próxima vigencia.

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31/2013		
				ENE	FE B	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
RENDICIÓN DE CUENTAS	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL BUEN GOBIERNO	Ampliar la convocatoria para que la comunidad asista a las audiencias públicas de rendición de cuentas y sea garante de los procesos que se llevan a cabo en la entidad.	Registros de participación en las audiencias públicas														Secretaria General - Area Comunicaciones	En las instalaciones de CORPONOR, se dieron cita el Gobernador (e) Cristian Buitrago, los 40 alcaldes de Norte de Santander y el Director General de la autoridad ambiental, Ingeniero Luis Lizcano Contreras para la realización de la Asamblea Corporativa Extraordinaria que tuvo como fin la revisión y aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se adoptan la reforma a los estatutos de la entidad.	
		Transmisión en directo a través de la página web institucional por medio del sistema ustreamg con las tres direcciones territoriales y todos los usuarios que se encuentren conectados.	Grabación de la audiencias públicas realizadas															Secretaria General - Area Comunicaciones - Sistemas	En el marco de la Brigada Técnica Ambiental realizada en el Municipio de Arboledas el 5 de octubre del año en curso, el ingeniero Luis Lizcano Contreras, Director General de la corporación presento un informe detallado frente a la gestión que la corporación viene realizando a toda la comunidad arboledana que asistio de manera masiva al parque principal con el fin de lograr establecer una alianza estratégica de acercamiento directo con la comunidad para orientar los bienes y servicios ambientales en este municipio visitado, fortaleciendo el accionar ambiental de la entidad y generando espacios de participación directos. En esta jornada los pobladores conocieron la inversión, los proyectos que la entidad viene ejecutando y los avances frente a la declaratoria del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán - Sisavita.
		Revisión de los Contenidos del Portal web Corporativo y actualización acordes al Manual de GEL Versión 3 - actualización de contenidos	Menús página web actualizados															Subd. Planeación y Fronteras	Se sube la evidencia en el portal de COLNODO para la autoevaluación GEL.
		Publicación de informes en la pagina web de la entidad (Plan de Acción, informe de Gestión, informe del sistema de control interno, plan de mejoramiento, informe de avance de metas e indicadores, estados financieros, ejecución presupuestal entre otros)	Informes publicados															Subd. Planeación y Fronteras - Oficina de Control Interno	A la fecha todos los informes allegados a la subdirección se han publicado. La Subdirección de Planeación y Fronteras a través de su oficina de sistemas y de su personal técnico apoya la publicación de información en la página web de CORPONOR, debidamente autorizados por la subdirección. Se publicaron los siguientes informes: Informe pormenorizado del estado del control interno ley 1474 de 201,1 mes de noviembre. Informe Avance Plan de mejoramiento Institucional mes de septiembre, según directiva presidencial 08/03.
		Publicación de los proyectos de inversión de fuentes externas de financiación en la página web de la entidad	Proyectos de inversión publicados															Subd. Planeación y Fronteras	Se publicaron los proyectos con recursos de la UNGRD.
		Conformación de veedurías por la Corporación para La ejecución de procesos de contratación de obras por licitación pública	Veedurías conformadas															Subd. Planeación y Fronteras	Se realizó el proceso de conformación de veedurías en los procesos de contratación de obras de control de erosión margen izquierda río pamplonita ubicadas (1) cárcel modelo, avenida el río frente al (2) condominio Asturias y (3) condominio vegas del río. Se realizo socialización en los tres (3) sitios con la comunidad, se explico la obra y se entrego los formatos para la conformación de las veedurías ciudadanas las cuales se deben inscribir en la Alcaldía de Cúcuta, por parte de los interesados.
		Realización de audiencias públicas en los procesos de contratación y de otorgamiento de licencias y permisos ambientales cuando se requiera	Registros de audiencias públicas realizadas															Oficina Jurídica - Secretaria General	Revisado los expedientes de solicitudes de licencias y permisos ambientales, la oficina jurídica no ha realizado audiencia publica durante el tercer trimestre del 2013. En relación a los procesos de contratación en el periodo de septiembre - diciembre se han realizado 18 audiencias de aclaración del pliego y distribución de riesgos. 18 de audiencias de adjudicación de los procesos de licitación publica. 8 audiencias en los procesos de subasta inversa y 12 audiencias en concurso de méritos.

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31/2013	
				ENE	FE B	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
		Promover espacios de participación ciudadana a través de la realización de mesas temáticas, foros, conversatorios, talleres, entre otros, en temas específicos de la entidad y celebración de fechas ambientales.	Registros de eventos														Dirección General, Secretaría General - Subd. Misionales - Área de Comunicaciones	* Realización de la tercera Mesa Permanente el día 2 de diciembre del año en curso para la conservación del Páramo de Santurbán realizada en corponor con la asistencia de Alcaldes del área de influencia, procuradora ambiental y agraria, propietarios de predios, sector público, sector empresarial, secretarías de despacho de los gabinetes departamental de Ambiente y Agua Potable, la academia, comité técnico interdisciplinario de Corponor y los medios de comunicación. *Apoyo en la muestra itinerante "Oso paso por aquí" que se realizó del 16 al 18 de sept. en las instalaciones de corponor, resaltando la importancia de la protección y conservación del Oso Andino Colombiano. *La corporación en el fortalecimiento del ejercicio de autoridad ambiental realizó masivamente el lanzamiento de los puntos azules recolectores de medicamentos vencidos en lugares estratégicos del Municipio de los Patios. *Apoyo en la divulgación, logística y puesta en marcha de la Brigada técnica ambiental en el Municipio de Arboledas el día 5 de Octubre, la cual busca: Articular: El trabajo con las alcaldías municipales, Comités de Educación Ambiental Municipal, Juntas de Acción Comunal. Facilitar: el acceso a los servicios y trámites ambientales a todos nuestros usuarios. Proveer: Información de los proyectos, programas y servicios ambientales que se ejecutan en Norte de Santander Generar: Un acercamiento directo entre CORPONOR y las Comunidades que respondan a las necesidades ambientales. Disminuir: Los trámites y brindar soluciones específicas para cada usuario. y Eliminar: Las barreras y los prejuicios que los usuarios tienen frente a la Entidad y los servicios que se ofrecen. *Apoyo y realización de la II Mesa Departamental de Educación Ambiental realizada el 18 de Noviembre contó con una masiva participación de diversos actores de la región, tuvo como tema central la educación ambiental y participación ciudadana para la gestión del territorio. La jornada realizada en el salón múltiple de la Corporación, se dividió en dos momentos: el primero liderado por los conferencistas principales, el Doctor Gustavo Wilches Chau, y la Doctora Judith Atencia Cárcamo; y el segundo donde se desarrollaron las mesas temáticas organizadas en los ejes agua, biodiversidad, gestión del riesgo y Cambio climático, a los cuales cada uno de los asistentes se inscribió durante su
		Publicación de la contratación en el Sistema electrónico de contratación pública - SECOP y disponibilidad de botón de acceso directo en la página web de CORPONOR	Procesos publicados y actualizados													Secretaría General - Área de Sistemas	Se publican los documentos de los respectivos procesos al ser allegados a la oficina de Sistemas y se comienza a mediados del mes de diciembre a enlazar las convocatorias publicadas en el portal de Corponor con los procesos en el SECOP.	
SERVICIO AL CIUDADANO	MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL SERVICIO Y SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LA CORPORACION	Diseño para la construcción de nueva oficina de atención al público en la Sede de Cúcuta.	Diseño													Dirección General	Cumplida. En el presupuesto aprobado para la vigencia 2014 se tiene los recursos para la construcción y ya se tiene la licencia.	
		Capacitación de personal en atención al Público.	personal capacitado													Dirección General - Comité Asesor	De acuerdo al estudio de ajuste organizacional de la entidad se requiere aplazar el compromiso para la vigencia 2014 de capacitación una vez se defina el funcionamiento y organización del personal que atenderá en la Oficina de Atención al Público.	
		Socialización de encuestas de medición de la satisfacción del usuario aplicadas a finales del año 2012	Acta de reunión													Dirección General - Comité Asesor - Profesional Especializada SIGESCOR	acción Cumplida.	
		Implementación de acciones de mejora con relación a las encuestas aplicadas	Plan de mejoramiento													Líderes de los procesos	Cumplida. Acciones de mejora implementadas por los procesos de acuerdo a los planes de mejoramiento formulados	
		Aplicación de instrumento para caracterización de usuarios de la entidad para la vigencia 2013	Ficha resumen de caracterización de usuarios													Líderes de los procesos	Se realizó el proceso de caracterización de los usuarios a través de una pasantía mediante la aplicación de encuestas.	
		Funcionamiento en el menú principal de la página web de CORPONOR del menú Peticiones, quejas y reclamos http://www.corponor.gov.co/gedoc/correspondencia.php	Link en funcionamiento													Área de Sistemas Oficina Jurídica	Acción Cumplida. El menú se encuentra en funcionamiento	
		Seguimiento trimestral de las peticiones, quejas, reclamos recibidos	Informes PQR													Oficina Jurídica	Se presentó informe trimestral del periodo de julio a septiembre 2013	
		Implementación de estrategias de socialización de los mecanismos de recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias ciudadanas.	Rediseño y divulgación del link en la página web													Secretaría General - Área de Comunicaciones	Cumplida. Como estrategia de divulgación se diseñó un link en la página web. www.corponor.gov.co en donde de manera didáctica se explica al usuario como ingresar para realizar la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias ciudadanas, y de igual manera se elaboró un aviso que se ubicó encima del buzón de sugerencias dentro del parque sede para que las personas interesadas puedan identificarlo con facilidad y presentarlas. "Porque tu opinión es importante"	

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31/2013
				ENE	FE B	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
		Adelantar los trámites correspondiente para la atención de denuncias por los presuntos hechos de corrupción	Denuncias tramitadas													Oficina de Control Disciplinario Interno	Dentro de la vigencia 2013, se recibieron 29 quejas, de las cuales 5 se encuentran en etapa de Investigación Disciplinaria, 6 en Indagación Preliminar, 6 se declararon inhibitorio, 4 se remitieron por competencia a la Procuraduría, 1 se remitió por competencia a la Secretaría General, 3 se han archivado, 4 se encuentran en etapa de evaluación de procedibilidad.
OBSERVACIONES:																	
ELABORADO	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea		REVISADO	COMITÉ ASESOR												APROBADO	DIRECTOR GENERAL