



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: 01/04/2013

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO AGOSTO 30/2013			
				ENE	FEB	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	Se relizaron 3 capacitaciones en los temas de la ley 1474/11 Estatuto anticorrupción y la ley 734/02 estatuto antocorrupción dirigidas a funcionarios y contratistas de las territoriales Pamplona y Ocaña, Tibú ; asi como tambien a la sede de Cúcuta.		
		Validación de metodología para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción	Procedimiento e instructivo actualizado															Oficina de Control Interno - Profesional Especializada SIGESCOR	Se reviso la metodología para la administración del riesgo, ajuste de procedimiento, formato e instructivo 12-08-2013	
		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	Se consolidaron los riesgos de corrupción en un solo documento general para la Corporación por proceso de acuerdo a instrucciones del DAFP
		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	Se esta trabajando en la actualización de las matrices de riesgos
		Socialización de los riesgos de corrupción identificados.	Registros de socialización																Lideres de los procesos	Terminada la actualización de las matrices de riesgos se realizara la socialización en el mes de septiembre.
		Realizar seguimiento a los controles establecidos.	Informe estado de los trámites y servicios en el portal														Oficina de Control Interno	No hay meta establecida durante el segundo cuatrimestre 2013.		
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	No hay meta establecida durante el segundo cuatrimestre 2013.		
		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	Se valido la información de los trámites y servicios	
		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	Ultima actualización de trámites en el PEC el 27-07-2013	
		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 avanzado en la capacitación a algunos funcionarios y contratistas de la corporación involucrados en el proceso, enfatizando inicialmente en la oficina de atención al publico y en la oficina de correspondencia, que es donde se interactua directamente con el usuario que realiza la solicitud. Igualmente se han realizado ejercicios del registro de la solicitud en el modulo de la Ventanilla Integral de Trámites en Linea, se han realizado ejercicios de verificación de la recepcion de dicha solicitud en el modulo del SILA MC , y se ha procedido a crear el expediente de correspondencia para asignar la actividad de verificación de la documentación recibida por parte del Abogado asignado en la Oficina Juridica, donde se cumple la parte inicial del trámite. Se proyecta ahora enfatizar hacia las siguientes etapas del trámite donde intervendría la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, donde ya se han realizado reuniones iniciales de inducción sobre la operación del sistema.
		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	No hay meta establecida durante el segundo cuatrimestre 2013.		

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO AGOSTO 30/2013		
				ENE	FEB	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	* Realización de la Asamblea Corporativa con la presencia de los Alcaldes de Norte de Santander el día 7 de mayo en donde el director general presenta rendición de cuentas, se elige los alcaldes que formaran parte del Consejo Directivo y elección del revisor fiscal de la entidad para el periodo 2013-2014.	
		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	1- Para conmemorar el día Mundial del Ambiente (5 de junio) se abordaron conferencias transmitidas por sistema USTREAM en las diferentes Direcciones Territoriales y todos los usuarios que se encontraban conectados relacionadas a "La Gestión del Riesgo y sus implicaciones en Norte de Santander". 2- Semana de la Biodiversidad (22 de mayo) se desarrolló programación académica mediante transmisión en vivo de este evento a todas las direcciones territoriales en Tibú, Pamplona, Ocaña y cada uno de los usuarios conectados a la página web institucional. 3- El 19 de junio se transmitió por el sistema el Taller de actualización sobre normatividad forestal en Colombia direccionado a productores, gremios y empresarios de la región. 4- El 10 de Julio capacitación interna Tributaria con el doctor Jairo Casanova, transmitidas por sistema USTREAM en las diferentes Direcciones Territoriales. 5- Socialización Políticas de Gestión Integral con todo el personal de la entidad transmitidas por sistema USTREAM en las diferentes Direcciones Territoriales. 6- Capacitación Anticorrupción disciplinario y derecho de petición a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario, transmitidas por sistema USTREAM en las diferentes Direcciones Territoriales.
		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	El Comité de GEL se ha reunido periódicamente (21-06 y 22-07) con el fin de revisar la actualización de contenidos la cual se está realizando mediante pasantía No 28 del 9-05-13
		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	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 2011 mes de julio Informe Avance Plan de mejoramiento institucional mes de junio 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	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.
		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 socializa con presidentes de Juntas de barrios o veredas informando acerca del objeto de las obras, presentado al contrastista e interventor de las obras.
		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 pública durante el segundo cuatrimestre del 2013. En relación a los procesos de contratación en el periodo de mayo - agosto se han realizado 8 audiencias de aclaración del pliego y distribución de riesgos. 8 de audiencias de adjudicación de los procesos de licitación pública. 5 audiencias en los procesos de subasta inversa y 4 audiencias en concurso de méritos.

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO AGOSTO 30/2013	
				ENE	FEB	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, Secretaria General - Subd. Misionales - Área de Comunicaciones	<p>*En el marco de la celebración del Día Mundial de la biodiversidad (22 de mayo) se desarrolló programación académica dirigida a estudiantes, técnicos e ingenieros, interesados en la preservación, la sostenibilidad y el manejo de los recursos naturales. Esta jornada dio apertura con el tema de accidentes ofídicos, ponencia la variedad de serpientes existentes en Colombia, políticas de biodiversidad y desarrollo sistémico, ecoturismo, control de la invasión del caracol africano en el departamento, y actividad lúdica con niños de transición del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.</p> <p>* Para conmemorar el día Mundial del Ambiente (5 de Junio) se abordaron conferencias transmitidas por sistema USTREAM en las diferentes Direcciones Territoriales y todos los usuarios que se encontraban conectados relacionadas a "La Gestión del Riesgo y sus implicaciones en Norte de Santander" a cargo del Ingeniero Civil Edgar Gutiérrez Limas, Magister en desarrollo regional y planificación del territorio, funcionario y coordinador del grupo de ordenamiento ambiental territorial de la Corporación, así mismo se contó con el apoyo del Geólogo Zamir Villamizar quien presentó estudios de casos en escenarios de riesgos y el ingeniero Víctor Manuel Díaz quien expuso a los asistentes la ley 1523 de 2012 y el Sistema de Alertas Tempranas.</p> <p>* Realización de dos Mesas permanentes para la consolidación del acuerdo regional para la conservación del Páramo de Santurbán realizado la primera en las instalaciones de la Gobernación y la segunda el día 12 de junio en las instalaciones del parque sede.</p> <p>*28 de julio la Dirección Territorial Ocaña y la Administración Municipal realizaron el apoyo y acompañamiento a la comunidad del corregimiento de Aguas Claras para resolver las problemáticas ambientales que se vienen presentando por el cambio climático y por los estragos presentados durante el paro de campesinos en los meses anteriores.</p> <p>*Realización del Taller de actualización sobre normatividad forestal en Colombia direccionado a productores, gremios y empresarios de la región.</p> <p>*Realización de la Brigada Técnica Ambiental en Cúcuta - Biblioteca Pública con el fin de ofrecer los servicios ambientales a toda la comunidad.</p> <p>*Realización de la Brigada Técnica Ambiental en el Municipio de Cáchira el 8 de junio en donde el comité asesor y un grupo de funcionarios de las diferentes subdirecciones se desplazaron al municipio para atender y asesorar a la comunidad en temáticas ambientales, trámites, procesos, proyectos, licencias y permisos, buscando generar con estas actividades mayor cercanía con la población nortesantandereana.</p> <p>*Los funcionarios de la Territorial Ocaña se desplazan al municipio de Cáchira para realizar brigada técnica ambiental, atender solicitudes y generar jornadas ambientales (salidas de reconocimiento del entorno, entrega de material vegetal, instalación de proyectos, entre otros.)</p> <p>*22-23 de Agosto los funcionarios de la territorial Ocaña se trasladan a la vereda Vega - Municipio de Cáchira para realizar Brigada Ambiental.</p>
		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													Secretaria General - Área de Sistemas	El botón de acceso directo se encuentra en funcionamiento lateral izquierdo parte inferior del portal corporativo	
SERVICIO AL CIUDADANO	MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 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	No hay meta establecida durante el segundo cuatrimestre 2013.	
		Capacitación de personal en atención al Público.	personal capacitado													Dirección General - Comité Asesor	Se tiene programada la capacitación para el tercer cuatrimestre del 2013.	
		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	No hay meta establecida durante el segundo cuatrimestre 2013.
		Implementación de acciones de mejora con relación a las encuestas aplicadas	Plan de mejoramiento														Lideres de los procesos	Las acciones de mejora se encuentran en implementación 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														Lideres de los procesos	Analizando el manual de GEL v3 en el cual se requiere realizar una caracterización de usuarios de la entidad, se toma la decisión de no realizar encuestas de satisfacción del usuario para la vigencia 2013 y contar con el apoyo de un pasante para realizar la caracterización de los usuarios de la entidad, además teniendo en cuenta que las encuestas de la vigencia 2012 se realizaron a finales del año.
		Funcionamiento en el menú principal de la página web de CORPONOR del menú Peticiones, quejas y reclamos	Link en funcionamiento														Área de Sistemas Oficina Jurídica	El menú se encuentra en funcionamiento
		Seguimiento trimestral de las peticiones, quejas, reclamos recibidos	Informes PQR												Oficina Jurídica	Se presento informe trimestral del periodo de abril - junio 2013		

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO AGOSTO 30/2013	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
		Implementación de estrategias de socialización de los mecanismos de recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias ciudadanas.	Rediseño y divulgación del link en la pagina web														Secretaria General - Área de Comunicaciones	Diseño de un banner institucional en donde el guardián del ambiente informa de manera clara a nuestros usuarios en la página web y redes sociales como realizar una recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias ciudadanas a la entidad. Se reprograma actividad para los meses de septiembre - octubre
		Adelantar los tramites correspondiente para la atención de denuncias por los presuntos hechos de corrupción	Denuncias tramitadas														Oficina de Control Disciplinario Interno	Se encuentran en tramite 15 procesos disciplinarios de los cuales 12 estan en la Etapa de Indagacion Preliminar, 1 en Investigacion disciplinaria y 2 en Archivo.
OBSERVACIONES:																		
ELABORADO	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea		REVISADO	COMITÉ ASESOR												APROBADO	DIRECTOR GENERAL	