



**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 ABRIL 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	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.		
		Validación de metodología para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción	Procedimiento e instructivo actualizado															Oficina de Control Interno - Profesional Especializada SIGESCOR	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 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	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.	
		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	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.	
		Socialización de los riesgos de corrupción identificados.	Registros de socialización															Lideres de los procesos	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.	
		Realizar seguimiento a los controles establecidos.	Informe de seguimiento															Oficina de Control Interno	No hay meta establecida durante el 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 SUIIT	Informe estado de los trámites y servicios en el portal														Administrador Sistema Único Información de trámites SUIIT - Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible	Se elaboró informe de estado de los trámites y servicios en el portal y se realizaron peticiones de correcciones al SUIIT Y PEC		
		Validar el inventario de los trámites y servicios existentes en la entidad	Inventario de trámites y servicios															Administrador Sistema Único Información de trámites SUIIT - Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.	
		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 SUIIT - Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 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	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.
		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 SUIIT - Área de Comunicaciones	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.	

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO ABRIL 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	Se curso invitación para la Audiencia pública a los señores Alcaldes, Miembros del Consejo Directivo, gremios, sector productivo, academia, comités de educación ambiental - CEAM, jóvenes ambientalistas, medios de comunicación y comunidad en general, participando 88 personas en las instalaciones del Parque Sede en Cúcuta, 30 en la Dirección Territorial , 22 en la Dirección Territorial Tibú y 50 en la Dirección Territorial Ocaña, para un total de 190 personas.		
		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	Dando cumplimiento a la Audiencia Pública de rendición de cuentas y pacto por la transparencia la corporación implemento la transmisión en directo a través de la página web institucional y convoco para que la comunidad asistiera a las sedes de las Direcciones Territoriales (Pamplona, Tibú y Ocaña) en el área de jurisdicción de la entidad.	
		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	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.
		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	Se publicaron los siguientes informes: Informe pormenorizado del estado del control interno ley 1474 de 2011 Informe de gestión 2012 Informe Avance Plan de mejoramiento Institucional.
		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 tiene en la página Web lo correspondiente a Colombia Humanitaria, DNP y OCAD
		Conformación de veedurías por la Corporación para La ejecución de procesos de contratación de obras por licitación pública	Veedurías conformadas																Subd. Planeación y Fronteras	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.
		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 primer cuatrimestre del 2013. En relación a los procesos de contratación se han realizado 6 audiencias de aclaración del pliego y distribución de riesgos y 6 audiencias de adjudicación de los procesos de licitación publica.

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO ABRIL 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	La corporación ha venido implementando espacios de participación a través de mesas temáticas, la celebración de fechas ambientales, foros, reunión de socialización con municipios y conversatorios.	
		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	Procesos publicados en el SECOP y botón de acceso en funcionamiento	
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	Se elaboró diseño para la nueva Oficina de Atención al Público	
		Capacitación de personal en atención al Público.	personal capacitado														Dirección General - Comité Asesor	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 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 SIGESCOR	Se realizó comité asesor de revisión por la dirección el día 5 de marzo de 2013
		Implementación de acciones de mejora con relación a las encuestas aplicadas	Plan de mejoramiento															Lideres de los procesos	Se reportaron acciones de mejora del Laboratorio Ambiental y Educación Ambiental, Sistema de Información Ambiental
		Definición y aplicación de encuestas de medición de la satisfacción del usuario para la vigencia 2013	Encuestas aplicadas															Lideres de los procesos	Diseño de encuesta para evaluación de rendición de cuentas
		Funcionamiento en el menú principal de la pagina web de CORPONOR del menú Peticiones, quejas y reclamos <a href="http://www.corponor.gov.co/gedoc/correspondencia.php">http://www.corponor.gov.co/gedoc/correspondencia.php</a>	Link en funcionamiento															Área de Sistemas Oficina Jurídica	El link se encuentra en funcionamiento
		Seguimiento trimestral de las peticiones, quejas, reclamos recibidos	Informes PQR															Oficina Jurídica	Presentación informes PQR 15/02/13 Y 08/04/13
		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	No hay meta establecida durante el cuatrimestre 2013.
	Adelantar los trámites correspondiente para la atención de denuncias por los presuntos hechos de corrupción	Denuncias tramitadas														Oficina de Control Disciplinario Interno	Se recibieron 8 quejas de las cuales se han iniciado 4 indagaciones preliminares. De las otras se esta valorando el tramite disciplinario a seguir		
OBSERVACIONES:																			
ELABORADO	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea		REVISADO	COMITÉ ASESOR								APROBADO	DIRECTOR GENERAL						