

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2017**

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Gestion del Riesgo de Corrupcion Mapa de Riesgos de Corrupción: | Revisar , ajustar y consolidar los mapas de riesgos de corrupción por procesos. | Mapas de riesgos de corrupcion por proceso revisados y actualizados | Jefes y Lideres de procesos Subdireccion de Planeacion | 31 de enero |
| | Socializacion de los mapas de riesgos actualizados | Reunion de socializacion | Subdireccion de Planeacion | 15 de febrero |
| | Autoevaluacion y reporte del avance del mapa de riesgo de corrupcion | Reportes del avance mapas de riesgos de corrupcion por proceso cada 4 meses. | Jefes y Lideres de procesos Subdireccion de Planeacion | 5 de Mayo 5 de Octubre 5 de Enero de 2018 |
| | Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupcion por Procesos | Reportes del avance mapas de riesgos de corrupcion por proceso cada 4 meses. | Oficina de Control Interno | 15 de Mayo de Octubre 15 de Enero |
| | Revision de la politica de Administracion de Riesgo de la Corporacion | Política de Administracion de Riesgo Institucional ajustada | Comité Directivo del SIGES | 30 de junio |
| | Actualizacion delCodigo de Etica | Codigo actualizado | Subdireccion de Administrativa y Financiera | 30 de junio |
| Racionalizacion de Trámites | Revisión de los procedimientos y tramites de los procesos para efectos de identificar e inventariar los trámites y servicios formalizados por la Entidad | 13 procesos revisados | Jefes y Lideres de procesos | 30 de abril |
| | Realizar un diagnóstico de los trámites a intervenir, teniendo en cuenta los factores internos y externos que inciden en la ejecución de los mismos. | Tramites y procedimientos priorizados | Comité Directivo del SIGES | 30 de abril |
| | Ajustar los los trámites y servicios priorizados para que éstos sean simples, eficientes, directos, expeditos y oportunos. | Tramites y procedimientos ajustados | Jefes y Lideres de procesos | 30 de agosto |
| | Socializar los ajustes a los los trámites y servicios priorizados. | Tramites y procedimientos ajustados | Jefes y Lideres de procesos | 30 de septiembre |
| | Consolidacion de la aplicación del VITAL (Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea) | Aplicación consolidada | Direccion General Secretaria General Subdireccion de Gestion Ambiental | 30 de junio |
| Rendicion de Cuentas | Espacios de dialogo con actores municipales | Realizacion de por lo menos 8 espacios municipales | Subdireccion de Planeacion | De febrero a Septiembre |
| | Evaluar del desarrollo de los espacios de dialogo con actores municipales | Evaluaciones aplicadas | Subdireccion de Planeacion | De febrero a Septiembre |
| | Evaluar del desarrollo de los espacios de las Audiencias Publicas. | Evaluaciones aplicadas | Oficina de Control Interno | Mayo |
| | Fortalecer los Mecanismos Actuales de Rendicion de Cuentas de la Corporacion | Publicación de video de rendición de cuentas en la pagina de CARDIQUE | Direccion General Comunicacion y Prensa | Abril |
| Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: | Identificacion de las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para efectuar una atencion adecuada y oportuna (Encuestas y otras estrategias) | Informes Trimestrales | Jefes y Lideres de procesos | 30 de Marzo 30 de Junio 30 de Septiembre 30 de Diciembre |
| | Medir la satisfaccion del ciudadano (consolidacion de encuestas). | Informes semestrales | Subdireccion de Planeacion | 30 de Junio 30 de Diciembre |
| | Capacitar a los servidores publicos de la Entidad en temas de Atencion al Ciudadano. | Capacitacion realizada | Proceso Talento Humano | De febrero a de Junio |
| | Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. | Informes Trimestrales | Jefes y Lideres de procesos | 30 de Marzo 30 de Junio 30 de Septiembre 30 de Diciembre |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion | Publicacion de la informacion minima requerida sobre la estructura, funciones, procedimientos y servicios. | Pagina actualizada | Subdireccion de Planeacion | Revision Cuatrimestral |
| | Publicacion de la Contratacion en el SECOP | Contratacion publicada | Subdireccion de Planeacion | Permanente |
| | Publicacion de la informacion establecida en la Estrategia Gobierno en Linea | Informacion publicada actualizada | Subdireccion de Planeacion | Revision Cuatrimestral |