

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2019

Gestion del Riesgo de Corrupcion Mapa de Riesgos de Corrupción:	Revision de la politica de Administracion de Riesgo de la Corporacion	Politica de Administracion de Riesgo Institucional ajustada	Area de calidad Comité Directivo del SIGES	Abril
	Revisar, ajustar y consolidar los mapas de riesgos de corrupción y por procesos.	Mapas de riesgos de corrupcion y por proceso revisados y actualizados	Jefes y Lideres de procesos Area de Calidad	junio
	Socializacion de los mapas de riesgos actualizados	Reunion de socializacion	Area de Calidad	julio
	Autoevaluacion y reporte del avance del mapa de riesgo de corrupcion	Reportes del avance mapas de riesgos de corrupcion por proceso	Jefes y Lideres de procesos Area de Calidad	Noviembre
	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	Mayo Septiembre Enero
	Socializacion del Codigo de Integridad	Codigo actualizado	Subdireccion de Administrativa y Financiera	Agosto

Racionalización de Trámites	Identificación e inventario de los trámites y servicios formalizados de los procesos misionales con el fin de tabularcuantos existen en la Entidad Revisión de sus procedimientos y el de control y evaluación	Tramites identificados	Jefes y Lideres de procesos	Abril
	Diagnósticar y ajustar trámites Priorizados, teniendo en cuenta los factores internos y externos que inciden en la ejecución de los mismos.	Tramites y procedimientos priorizados	Jefes y Lideres de procesos - Comité directivo Siges	Septiembre
	Socializar los ajustes a los los trámites y servicios priorizados.	Tramites y procedimientos ajustados	Jefes y Lideres de procesos	Octubre
	Consolidación de la aplicación del VITAL (Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea)	Aplicación consolidada	Dirección General Secretaría General Subdirección de Gestión Ambiental	Diciembre
Rendición de Cuentas	Espacios de diálogo con actores municipales	Realización de un (1) espacio ecorregional	Subdirección de Planeación	Octubre
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Acta audiencia	Subdirección de Planeación	Abril
	Fortalecer los Mecanismos Actuales de Rendición de Cuentas de la Corporación	Publicación video audiencia en página web	Dirección General Comunicación y Prensa	Mayo
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	Realizar caracterización del ciudadano para efectuar una atención adecuada y oportuna (Encuestas y otras estrategias)	Caracterización realizada	coordinadores de área, Jefes y Lideres de procesos	Septiembre
	Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	Informes Semestrales	Secretaría general	Julio Enero de 2020

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicacion de la informacion minima requerida sobre la estructura, funciones, procedimientos y servicios.	Pagina actualizada	Comunicación y Prensa	Revision Cuatrimestral
	Publicacion de la Contratacion en el SECOP	Contratacion publicada	Secretaria General	Permante
	Publicacion de la informacion establecida en la Estrategia Gobierno Digital	Informacion publicada actualizada	Subdireccion de Planeacion	Revision Cuatrimestral