




Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN CORALINA — FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 /2020						
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES EFECTUADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
		abr-30	ago-30	dic-31		
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1.1. Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	La politica fue actualizada para la vigencia 2020
	1.2.1. Identificar los riesgos de corrupción		X		Líderes de procesos	En el plan se encuentran identificado los riesgos de corrupcion
	1.2.2. Consolidar el mapa de riesgos de corrupción		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	
	1.2.3. Socializar del mapa de riesgos de corrupción		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Se publico en la pagina web de la entidad
	1.2.4. Publicar el mapa de riesgos de corrupción		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Plan Anticorrupción Link: http://www.coralina.gov.co/nuevositio/anticorruccion-y-atencion-al-ciudadano
	1.2.5. Ajustar el mapa de riesgos de corrupción		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Esta actividad está incluida alcanzarla como meta del nuevo PAI 2020-2023.
	1.3.1. Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Corporación		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	
	1.3.2. Divulgar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Corporación		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Uno por Cuatrimestre
	1.4.1. Gestionar los riesgos de corrupción		X		Líderes de procesos	Esta actividad está incluida alcanzarla como meta del nuevo PAI 2020-2023.
	1.4.2. Hacer seguimiento a la efectividad de los controles establecidos		X		Líderes de procesos	Esta actividad está incluida alcanzarla como meta del nuevo PAI 2020-2023.
	1.4.3. Ajustar el mapa de riesgos de corrupción		X		Líderes de procesos - Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Permanente si es necesario - Esta actividad está incluida alcanzarla como meta del nuevo PAI 2020-2023.
	1.4.4. Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Permanente si es necesario - Esta actividad está incluida alcanzarla como meta del nuevo PAI 2020-2023.
	1.5.1. Hacer seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción		X		Oficina de Control Interno	Publicado en el Link: http://www.coralina.gov.co/nuevositio/anticorruccion-y-atencion-al-ciudadano

Estrategia de Racionalización de Trámites	2.1.1. Registrar trámites nuevos en el SUIT		X		SAU	
	2.1.2. Registrar todos los trámites en VITAL		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Esta actividad está incluida alcanzarla como meta del nuevo PAI 2020-2023.
	2.2.1. Revisar y ajustar los procedimientos del proceso Regulación y Administración Ambiental, priorizados como críticos para la automatización.		X		Subdirección de Mares y Costas Subdirección de Gestión Ambiental Subdirección Jurídica Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Esta actividad está incluida alcanzarla como meta del nuevo PAI 2020-2023.
	2.3.1. Fortalecer el Sistema de Administración de Expedientes, SAE, administrado por CORALINA para la automatización de los procedimientos de Regulación y Administración Ambiental		X		Comité de Gobierno en Línea y Antitrámite	No se muestra avance
Rendición de cuentas	3.1.1. Publicar y mantener actualizada información relevante que produzca la Corporación		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	
	3.1.2. Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión de la Corporación		X			
	3.1.3. Publicar informes requeridos por la ley		X			
	3.1.4. Realizar el ejercicio de rendición de cuentas con personal traductor para personas con discapacidad auditiva		X			No se observa evidencia alguna
	3.2.1. Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas		X			
	2.3.2. Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas		X			
	3.2.3. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión institucional		X			
	3.3.1. Incluir y difundir las sugerencias y recomendaciones de la comunidad en el informe de resultados de la rendición de cuentas		X			
	3.3.2. Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa		X			No se observan avances
	3.4.1. Aplicar una encuesta a los ciudadanos, funcionarios y colaboradores sobre la audiencia pública de rendición de cuentas		X			
	3.4.2. Elaborar un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de rendición de cuentas adelantadas		X			No se observan avances
	3.5.1. Realizar publicaciones de la gestión de la entidad		X			

Atención al Ciudadano	4.1.1. Fortalecer el Sistema de Administración de Expedientes, SAE, administrado por CORALINA para la automatización de los procedimientos de Regulación y Administración Ambiental	X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Dentro del nuevo PAI 2020-2023, se ha programado esta actividad como una de las metas anuales alcanzar en este cuatrienio.
	4.1.2. Generar estadísticas sobre satisfacción de los usuarios	X		SAU	No se evidencia estadísticas visibles sobre la atención al ciudadano
	4.2.1. Incluir el tema de servicio al ciudadano en las actividades de inducción y reinducción	X		Jefe de Recursos Humanos	Se observa debilidad, No se observan avances
	4.3.1 Elaborar periódicamente informes de PQR para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	X		SAU	No se observan avances
	4.3.2. Implementar acciones para optimizar los procesos internos para la gestión del proceso administrativo sancionatorio	X		SAU Subdirección de Gestión Ambiental	
	4.4.1. Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	X		SAU	No se observan avances
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5.1.1. Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en la página web frente a la normativa vigente.	X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Aunque se observa avance en las publicaciones, aun es bastante dispersa
	5.1.2. Actualizar la información institucional registrada en la página web frente a la normativa vigente.	X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	No se evidencia el total de las publicaciones en la pagina web de la entidad
	5.1.3. Registrar en el SUIT los nuevos trámites	X		SAU	
	5.1.4. Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	X		Subdirección Jurídica	Las publicaciones de los Contratos se efectuan en la página web del SECOP I dentro de los 3 días a su expedición conforme a lo previsto en la normatividad vigente. No obstante y cuando se ha presentado alguna situación de extemporaneidad, se recibe el documento y se le informa al remitente que el mismo se recibió y que en consecuencia la publicación se surtió de manera extemporanea conforme a la fecha de su emisión del documento Vs la fecha de su remisión a SJ. Esto es, se deja constancia de la situación de extemporaneidad y cargo de quien se genera dicha situación.
	5.2.1. Hacer seguimiento a las respuestas a PQR y notificar respuestas pendientes	X		SAU	Se observa debilidad en los informes de PQR
	5.3.1. Revisar y actualizar el registro de activos de información	X		Ingeniero de Sistemas Secretaría General	Se observa debilidad

	5.4.1. Publicar información de interés público que genera la Corporación en inglés y español		X		Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Los actos administrativos relevantes se han ido traduciendo al idioma Inglés, y se han ido publicando en Español, y en Inglés, los documentos relevantes al caso.
	5.5.1. Incluir en el informe de PQR una sección que contenga información referente a solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.		X		SAU	No se observan avances
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, Y CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO						
	ALVARO MADRID GUERRA JEFE DE CONTROL INTERNO					

